

УТВЕРЖДЕН

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»  
(ПРОТОКОЛ № 19 ОТ \_\_.\_\_.2007 ГОДА)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Мобильные ТелеСистемы»**

# **УСТАВ ОБЩЕСТВА**

**(РЕДАКЦИЯ № 6)**

**МОСКВА  
2007**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО</b> .....	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	5
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	6
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	6
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	7
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	10
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	11
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	11
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	11
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	12
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>12</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	13
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	13
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>14</b>
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	14
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	14
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ .....	15
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ .....	15
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	16
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	16
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>16</b>
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	16
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	18
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>19</b>
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	19
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	19
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	23
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	25
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	28
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	28
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	29
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	33
34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	34
35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	34
36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.....	36
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>37</b>
37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	37
38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	37

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 01 марта 2000 года, регистрационный номер №Р-7882.16.
- 1.2 Об Обществе 02 сентября 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации (РФ) как о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700149124.
- 1.3 Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».**
- 1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «МТС»** или **ОАО «Мобильные ТелеСистемы».**
- 1.6 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company.**
- 1.7 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **MTS OJSC.**
- 1.8 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Марксистская, д.4.**
- 1.9 Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.10 Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества:
  - (1) Общество создано путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (зарегистрированного 28 октября 1993 года Московской регистрационной палатой, регистрационный номер в реестре 027.941, и Государственной регистрационной палатой 21 сентября 1994 года, регистрационный номер Р-3566.16,) и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 21 июля 1995 года, регистрационный номер 634.535, и Государственной регистрационной палатой 19 августа 1996 года, регистрационный номер Р-6068.16).
  - (2) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания».
  - (3) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Росико» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой при Правительстве г. Москвы 04 марта 1994 года за номером 005.821 и внесенного Управлением МНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц 18 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700547126), реорганизованного 09 июня 2003 года в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (4) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» (зарегистрированного Администрацией г. Благовещенска «11» апреля 1996 года за № 189Р и внесенного «27» августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Амурской области в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1022800511810), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (5) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Донтелеком» (зарегистрированного Администрацией Ростовской области за № СП-1160/231 от 14.04.1994г. и внесенного 25.10.2002 года Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростов-на-Дону в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026104143944), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (6) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Кубань-GSM» (зарегистрированного Регистрационной Палатой г. Краснодар «15» мая 1997 года за № 6948 и внесенного «30» июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Краснодару в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1022301190779), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (7) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы-Барнаул» (зарегистрированного

- Постановлением Администрации Октябрьского района г. Барнаула «25» апреля 2000 года за № 1287 и внесенного «30» сентября 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Барнаула Алтайского края в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022201506854), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (8) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы – Нижний Новгород» (зарегистрированного Нижегородской регистрационной палатой «22» января 2001 года за № 4583 и внесенного «14» августа 2002 года Инспекцией МНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025203721168), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (9) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телеком-900» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 02 сентября 1999 года за № 001.455.369 и внесенного 11 сентября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1027739174682), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (10) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Телеком XXI» (зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга «04» апреля 1997 года за № 68581 и внесенного «21» августа 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Санкт-Петербург в единый государственный реестр юридических лиц за Основным Государственным регистрационным номером: 1027809176031), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (11) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Цифровые сети Удмуртии – 900» (зарегистрированного Администрацией Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики 21 мая 1996 года за №598/1 и внесенного 10 декабря 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021801168058), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (12) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Горизонт-РТ» (зарегистрированного Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) «26» сентября 2003 года и внесенного «26» сентября 2003 года Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1031402065419), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (13) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Уралтел» (зарегистрированного Правительством Свердловской области за №Р-2417.16 от 23.07.1993 года и внесенного 07.10.2002 года Инспекцией МНС России Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026602321206), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (14) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы - 900» (зарегистрированного Администрацией г. Хабаровска «17» июля 1996 года за №002753-АГ и внесенного «30» июля 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Хабаровска в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1022700911122), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (15) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы - 900» (зарегистрированного Новосибирской городской регистрационной палатой «29» ноября 1996 года за №7816 и внесенного «23» ноября 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Новосибирска в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025402480102), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (16) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «ТАИФ-ТЕЛКОМ» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан «04» апреля 2000

- года за №1213/к-1 (50-02) и внесенного «23» июля 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России №14 по Республике Татарстан в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021602825397), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (17) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Томская Сотовая Связь» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по г. Томску 30 сентября 2005 года и внесенного 30 сентября 2005 года Инспекцией ФНС по г. Томску в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1057002621280), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (18) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «СибЧелендж» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по Центральному району г. Красноярска «03» октября 2005 года и внесенного «03» октября 2005 года Инспекцией ФНС по Центральному району г. Красноярска в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1052466370648), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (19) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «БМ Телеком» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по Октябрьскому району г. Уфы 03 октября 2005 года и внесенного 03 октября 2005 года Инспекцией ФНС по Октябрьскому району г. Уфы в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1050204327557), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (20) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «МТС-РТК» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 04 октября 2005 года и внесенного 04 октября 2005 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057748460660), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (21) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «РеКом» (зарегистрированного Регистрационной палатой г. Орла «26» февраля 1998 года за №1244-С и внесенного «07» августа 2002 года Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по Советскому району г. Орла в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1025700824544), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (22) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телесот-Алания» (зарегистрированного Администрацией местного самоуправления Промышленного района г. Владикавказа «14» мая 1997 года за №1839 и внесенного «30» декабря 2002 года Инспекцией МНС России по Северо-Западному муниципальному округу г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021500773546), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

## **2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Целью хозяйственной деятельности Общества является извлечение прибыли путем планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной сети радиотелефонной связи на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Обществу уполномоченным органом государственной власти.
- 2.2 Для достижения этой цели предмет деятельности Общества включает:
- (1) сотрудничество с национальными и/или международными операторами Глобальной системы мобильной связи (ГСМ) на территории Российской Федерации и вне ее для обеспечения оптимального уровня обслуживания клиентов Общества;
  - (2) сотрудничество с конкретными операторами телефонных сетей в Москве и Российской Федерации, также как и с операторами международных сетей связи;
  - (3) осуществление расчетов с клиентами, а также коммерческое и финансовое управление сетью в соответствии с принятой международной практикой;
  - (4) осуществление и маркетинг дополнительных услуг подвижных систем связи;
  - (5) импорт, продажа, сдача в аренду, установка и техническое обслуживание оконечных устройств и соответствующих приспособлений;
  - (6) эксплуатация и техническое обслуживание контрольного оборудования для сетей ГСМ;

- (7) ведение любой иной деятельности в соответствии с решениями Совета директоров, способствующей достижению основных целей
- 2.3 Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
- 2.4 Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1 Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2 Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на основной государственный регистрационный номер, бланки со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языке, а также эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3 Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.4 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с действующим законодательством РФ, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3.5 Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.6 Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7 Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.8 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.
- 3.9 Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.10 Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.

### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1 Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2 Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров

- Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1.23 – 27.1.30, 32.2.17 – 32.2.18 настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований законодательства РФ.
- 4.4 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 4.5 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Президентом и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Устав Общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.
- 5.2 Общество имеет следующие филиалы:
- (1) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Северо-Запад». Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.8.
  - (2) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Сыктывкар, Республика Коми. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.
  - (3) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Псков. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков.
  - (4) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Санкт-Петербург. Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
  - (5) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Архангельской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Архангельская область, г.Архангельск.
  - (6) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Вологодской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда.
  - (7) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Калининградской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград.
  - (8) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Мурманской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Мурманская область, г.Мурманск.
  - (9) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Новгородской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Новгородская область, г.В.Новгород.
  - (10) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Карелия. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск.
  - (11) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ленинградской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ленинградская область, г.Выборг.
  - (12) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Юг». Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61.
  - (13) Филиал открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Калмыкия. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.
  - (14) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ставропольском крае. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь.
  - (15) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Краснодарском крае. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар.
  - (16) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ростовской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
  - (17) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Новороссийск. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск.
  - (18) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Сочи. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи.
  - (19) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Адыгея. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп.

- (20) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Астраханской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Астраханская область, г.Астрахань.
- (21) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Волгоградской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград.
- (22) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Кабардино-Балкарской Республике. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик.
- (23) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Карачаево-Черкесской Республике. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск.
- (24) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Ингушетия. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Магас.
- (25) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Северная Осетия-Алания. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ.
- (26) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-ЮВ». Место нахождения филиала: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара.
- (27) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Оренбург. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Оренбургская область, г.Оренбург.
- (28) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Саратов. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов.
- (29) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Самара. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Чернореченская, д. 61 «А».
- (30) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ульяновской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ульяновская область, г.Ульяновск.
- (31) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Башкортостан. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа.
- (32) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ». Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.61.
- (33) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Нижний Новгород. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород.
- (34) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Киров. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров.
- (35) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Чувашской Республике - Чувашии. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары.
- (36) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Мордовия. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск.
- (37) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Марий Эл. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола.
- (38) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Удмуртской Республике. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск.
- (39) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Татарстан. Место нахождения филиала: Российская федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
- (40) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Урал». Место нахождения филиала: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5.
- (41) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Челябинск. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск.
- (42) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Курган. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган.



- (43) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Тюменской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.
- (44) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ямало-Ненецком автономном округе. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск.
- (45) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Свердловской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург.
- (46) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.
- (47) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Пермском крае. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь.
- (48) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Сибирь». Место нахождения филиала: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 35.
- (49) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Кемеровской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово.
- (50) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Алтайском крае. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.
- (51) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Красноярском крае. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.
- (52) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Томской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Томская область, г. Томск.
- (53) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Тыва. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл.
- (54) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Новосибирской области. Место нахождения филиала: Российская федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск.
- (55) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Омской области. Место нахождения филиала: Российская федерация, Омская область, г. Омск.
- (56) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Хакасия. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан.
- (57) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Алтай. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск.
- (58) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Дальний Восток». Место нахождения филиала: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 53 «А».
- (59) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г. Благовещенск. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск.
- (60) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Сахалинской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.
- (61) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Чукотском АО. Место нахождения: Российская Федерация, Чукотский АО, г. Анадырь.
- (62) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Хабаровском крае. Место нахождения филиала: Российская федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск.
- (63) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Саха (Якутия). Место нахождения филиала: Российская федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.
- (64) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Читинской области. Место нахождения филиала: Российская федерация, Читинская область, г. Чита.
- (65) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Иркутской области. Место нахождения филиала: Российская федерация, Иркутская область, г. Иркутск.
- (66) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Камчатской области. Место нахождения филиала: Российская федерация, Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский.
- (67) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Магаданской области. Место нахождения филиала: Российская федерация, Магаданская область, г. Магадан.
- (68) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Бурятия. Место нахождения филиала: Российская федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

- (69) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Приморском крае. Место нахождения филиала: Российская федерация, Приморский край, г. Владивосток.
  - (70) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Тула. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.
  - (71) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Смоленск. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск.
  - (72) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Рязань. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань.
  - (73) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Владимир. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир.
  - (74) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Калуга. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга.
  - (75) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Кострома. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома.
  - (76) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Тверь. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.
  - (77) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Ярославль. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль.
  - (78) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Иваново. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново.
  - (79) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Тамбов. Место нахождения филиала: Российская федерация, Тамбовская область, г. Тамбов.
  - (80) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Орловской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел.
  - (81) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Белгородской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород.
  - (82) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Липецкой области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Липецкая область, г.Липецк.
  - (83) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Курской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Курская область, г.Курск.
  - (84) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Воронежской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж.
  - (85) Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Брянской области. Место нахождения филиала: Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск.
- 5.3 Общество имеет следующие представительства:
- (1) Представительство Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Беларусь, г. Минск. Место нахождения представительства: Республика Беларусь, г. Минск.
  - (2) Представительство Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Украине. Место нахождения представительства: Украина, г.Киев.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4 Дивиденды, решение о выплате которых принято Общим собранием акционеров Общества, должны быть выплачены в срок до конца года, в течение которого принято решение о выплате таких дивидендов, если решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов не установлен меньший срок выплаты дивидендов.
- 6.5 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 6.6 Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.7 Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

- 6.8 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.
- 6.9 Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством РФ.

## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1 В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 15% (пятнадцати 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 в устанавливаемом им порядке.
- 7.2 Общество вправе образовывать иные фонды.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2 Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ.
- 8.3 Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 8.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Президент Общества.
- 8.5 Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Президентом Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому общему собранию акционеров.
- 8.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1 Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями законов и иных правовых актов Российской Федерации.
- 9.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке установленном законодательством РФ.
- 9.3 Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4 При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5 Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 10.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

- 10.4 При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 10.6 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.9 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
  - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.12 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 10.14 При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну РФ, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1 Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 11.2 Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 11.3 Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения 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.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.2 Уставный капитал Общества составляет 199 332 613 рублей 80 копеек (сто девяносто девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот тринадцать рублей восемьдесят копеек) и состоит из 1 993 326 138 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона триста двадцать шесть тысяч сто тридцать восемь) размещенных обыкновенных именных акций Общества

номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

- 12.3 Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям 103 649 654 (сто три миллиона шестьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именных акции с номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая общей номинальной стоимостью 10 364 965 рублей 40 копеек (десять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей сорок копеек) (объявленные акции).  
После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров, в соответствии с подпунктами 27.1.6 - 27.1.10 настоящего Устава.
- 13.2 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 13.3 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. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.4 Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.5 Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 13.6 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.
- 13.7 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 13.8 Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.9 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.10 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.

### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 14.1 Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, 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 законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 14.2 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 Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.11 – 27.1.12 настоящего Устава.
- 14.3 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.

- 14.4 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
  - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
  - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
  - (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
  - (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
  - (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.5 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 14.6 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

### **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 15.1 Обыкновенная акция Общества – именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 15.2 Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 15.3 Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 15.4 Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 15.5 Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 15.6 Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 15.7 Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 15.8 Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

#### **16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1 Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 16.2 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 16.3 Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не

- может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 16.4 Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.
  - 16.5 Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
  - 16.6 Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
  - 16.7 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
  - 16.8 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.
  - 16.9 Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.
  - 16.10 В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
  - 16.11 Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
  - 16.12 Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
  - 16.13 Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
  - 16.14 Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
  - 16.15 Размещение облигаций без обеспечения, предоставленного третьими лицами, допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершённых финансовых года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
  - 16.16 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.
  - 16.17 Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством РФ.

## **17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

- 17.1 Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 17.2 Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 17.3 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 Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

- 18.1 Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 18.2 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 18.3 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 18.4 Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 18.5 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.6 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

#### **19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 19.1 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 законодательством РФ. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 19.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции 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.

#### **20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 20.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.
- 20.2 Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.
- 20.3 Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

### **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

#### **21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

- 21.1 Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 21.2 Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 21.3 Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества



предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

- 21.4 Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

## **22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 22.1 Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 22.2 Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 22.3 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- 22.4 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ.

## **23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 23.2 Каждая обыкновенная именная 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 Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
  - (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
  - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
  - (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
  - (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
  - (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - (8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
  - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
  - (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

- (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
  - (14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
  - (15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава (в том числе решение, принятое с несоблюдением положений Устава о созыве и проведении очередных и внеочередных общих собраний акционеров), 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;
  - (16) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 23.3 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
  - (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 23.4 Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 23.5 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
  - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - (3) в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.
- 23.6 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
  - (2) созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;
  - (3) в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - (4) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - (5) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества.
- 23.7 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.

## **24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1 Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;

- (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 24.2 Акционеры Общества не в праве действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

## ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### 25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1 Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 25.2 Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
- 25.3 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

### 26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 26.2 Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.
- 26.3 Общее собрание акционеров ОАО «МТС» проводится в г. Москве.
- 26.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
- 26.5 На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 26.6 Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

### 27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (2) **реорганизация Общества;**
    - (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
    - решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или)**

- порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
- (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
  - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) **в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.8 и 27.1.9 настоящего Устава)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.13 и 27.1.14 настоящего Устава)
- (16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) утверждение Аудитора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) консолидация и дробление акций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24 и 27.1.25 настоящего Устава;
- (24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть

- конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
  - (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте (28) принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
- (29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.17 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (35) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (36) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - одобрение приобретения Обществом размещенных акций;**
- решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (37) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**
- 27.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 27.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 27.4 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 28.1 Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров.
- 28.2 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), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
- 28.3 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения собрания акционеров.
- 28.4 Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Таким решением должны быть утверждены: (1) формулировки вопросов повестки дня; (2) форма проведения собрания. Протокол заседания Совета директоров, на котором принято такое решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.
- 28.5 Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
- 28.6 Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
- 28.7 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества – инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором в дополнение к информации, указанной в пункте 28.3 должны быть указаны; (1) Ф.И.О. (наименование) акционеров, (2) сведения о принадлежащих им голосующих акциях, Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано представителем, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

- 28.8 Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 28.9 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять 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 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 28.10 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава.
- 28.11 При поступлении регистратору Общества распоряжения Совета директоров Общества о подготовке списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также от акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, о подготовке списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, регистратор Общества уведомляет Совет директоров Общества о факте поступления такого запроса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения с целью подтверждения рассмотрения Советом директоров требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- 28.12 Требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о подготовке списка лиц подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписывается доверенным лицом (представителем), то к нему прилагается доверенность. Требование направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 28.13 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования.
- 28.14 В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
- 28.15 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.
- 28.16 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или курьером или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю). При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, бюллетень должен быть направлен заказным письмом или курьером или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.
- 28.17 Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись.
- Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров также публикуется в средствах массовой информации («Российская газета» или «Ведомости») в срок, предусмотренный для направления такого сообщения акционерам Общества. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате отправки почтового отправления или дате публикации, или по дате личного вручения текста сообщения.
- Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
- 28.18 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
- 28.19 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 28.20 Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства РФ. По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет.
- 28.21 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через **100 дней** после окончания финансового года. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность.

## **29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 29.1 Решения Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 29.2 Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 29.3 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 29.4 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 29.5 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 3 (трех) человек. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет секретарь Совета директоров либо

- иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Функции Счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества. В случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 500 функций Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: (1) проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, (2) осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации, (3) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале, (4) выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней, (5) определяет кворум Общего собрания акционеров, (6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, (6) составляет протокол об итогах голосования, (7) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества по вопросам деятельности Счетной комиссии либо договором, заключаемым Обществом с лицом, выполняющим функции Счетной комиссией.
- 29.6 Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями применимого законодательства. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 29.7 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 29.8 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.
- 29.9 Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 29.10 Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
  - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 29.11 Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
- 29.12 При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для

- принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 29.13 В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров 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.
- 29.14 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.
- 29.15 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 29.16 При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок созыва такого собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения Внеочередного собрания акционеров, установленными положениями статьи 28 настоящего Устава, и положениями законодательства об акционерных обществах. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с пп. 28.17, 28.18. настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 29.17 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 29.18 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 29.19 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. По каждому вопросу повестки дня должен быть утвержден отдельный бюллетень для голосования.
- 29.20 Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня:
- (1) в случае наличия в нем исправлений в реквизитах бюллетеней;
  - (2) в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
  - (3) в случае, если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
  - (4) в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
  - (5) в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
  - (6) в случае отсутствия под бюллетенем подписи акционера;
  - (7) если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания;
  - (8) если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные требованиями нормативных актов Российской Федерации;
  - (9) если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями,

полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные требованиями нормативных актов Российской Федерации;

- (10) если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- (11) если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- (12) если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при проведении итогов голосования.

- 29.21 Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 30.1 По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 30.2 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.
- 30.3 Председательствующий на Общем собрании акционеров избирается большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. Председательствующий осуществляет следующие функции: (1) ведет Общее собрание акционеров, (2) контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров, (3) подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 30.4 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.5 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.6 После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.7 Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 31.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться положением о Совете директоров Общества.
- 31.3 Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 31.5 Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 7 (семи) членов. До принятия решения об определении иного количественного состава Совета директоров Общества акционеры при выдвижении кандидатов на должности членов Совета директоров руководствуются действующим количественным составом членов Совета директоров в Обществе, определенным решением Общего собрания акционеров, к моменту такого выдвижения.
- 31.6 Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.
- 31.7 Члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров, а также одного заместителя из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 31.8 Совет директоров Общества принимает решения и организует работу в соответствии с положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 31.9 Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 31.10 Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 31.11 Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
  - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 31.12 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## **32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 32.1 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.
- 32.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, определение новых видов деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (2) **утверждение организационной структуры Общества в виде перечня основных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Президента (блоки, бизнес-единицы, иные приравненные к ним подразделения);**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (3) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (4) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2 настоящего Устава;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (5) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (6) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (7) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (8) **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров); Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- (9) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) **назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Правления Общества и Президента Общества, а именно внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества в области: стратегии, инвестиций, новых видов деятельности Общества, стратегии управления персоналом и системы мотивации и лояльности персонала, корпоративного управления;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (15) **утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (16) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) **одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
  - (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров);
- (18) **одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (19) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (20) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (22) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) **утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) **вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**
  - (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (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 Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) **согласование кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные Советы) и ревизионные комиссии зарубежных дочерних компаний;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) **согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организациях;**

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) **принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) **назначение, в случае необходимости, Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) **назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) **одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, зданий (в том числе являющихся объектами незавершенного строительства), жилых и нежилых помещений (в отношении объектов общей площадью более 1000 (тысяча) квадратных метров).**
  - решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- (34) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 27.1.9 настоящего Устава;**
  - (решение принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- (35) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 27.1.14 настоящего Устава;**
  - решение принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- (36) **одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с предварительным рассмотрением данных сделок на заседании Правления Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- (37) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам между акционерами Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);
- (38) **принятие решений по вопросам, относимым к компетенции Совета Директоров Общества правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг (включая облигации, депозитарные расписки, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая долговые расписки и иные производные инструменты) российских эмитентов на территории таких иностранных государств, применимых к деятельности Общества, и размещение Обществом ценных бумаг, в том числе вопросы установления предельной цены размещения, сроков**



размещения, существенных условий, параметров размещения и обращения таких ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, установление ограничений обязательств, принимаемых Обществом в связи с таким выпуском и обращением и/или в связи с имеющимися договорными обязательствами Общества;

- (39) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.
- 32.3 Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### 33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1 Совет директоров Общества организует свою работу в соответствии с положением о Совете директоров Общества в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренным положением о Совете директоров Общества. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 33.2 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в месяц, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 33.3 Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 33.4 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.
- 33.5 Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 33.6 Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 33.7 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 33.8 Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 33.9 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 33.10 В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. К выбывшим членам Совета директоров относятся следующие категории физических лиц:

- (1) член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, с даты принятия этого заявления Председателем Совета директоров;
  - (2) член Совета директоров, дисквалифицированный по решению суда;
  - (3) умерший член Совета директоров.
- В случае, если заявление о сложении полномочий члена Совета директоров, поступило в Общество позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до проведения очередного заседания Совета директоров, член Совета директоров, подавший заявление, считается выбывшим после проведения очередного заседания Совета директоров, перед которым подано заявление. Подпись члена Совета директоров на заявлении о сложении полномочий члена Совета директоров должна быть удостоверена нотариально. Заявление Председателя Совета директоров о сложении полномочий члена Совета директоров может быть подано на имя Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
- 33.11 Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
  - 33.12 Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
  - 33.13 Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
  - 33.14 Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

#### **34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 34.1 Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.
- 34.2 Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 34.3 К компетенции Исполнительных органов Общества относятся решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.4 Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 34.5 Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 34.6 Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 34.7 Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.8 Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 34.9 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 34.10 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.

#### **35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 35.1 Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
  - (1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
  - (2) разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
  - (3) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
  - (4) разработка квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением;

- (5) подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и управленческой структуры Общества;
  - (6) разработка и представление Совету директоров Общества предложений по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества в целом;
  - (7) разработка финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для повседневной деятельности Общества;
  - (8) разработка и представление на утверждение Совету директоров ключевых стандартов корпоративного поведения в Обществе, в т.ч. в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами;;
  - (9) разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества;
  - (10) разработка предложений Президенту и Совету директоров Общества в отношении годовых результатов, которые должно достичь Общество в соответствии с общими целями деятельности;
  - (11) предоставление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
  - (12) предварительное, по решению Председателя Правления, рассмотрение материалов, представляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества.
  - (13) организация исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
  - (14) предварительное рассмотрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенным по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - (15) вопросы взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
  - (16) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний;
  - (17) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
  - (18) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
  - (19) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
  - (20) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
  - (21) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
  - (22) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
- 35.2 Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 35.3 Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества на срок, определенный Советом директоров Общества при образовании Правления. Срок полномочий Правления не может превышать срок полномочий действующего Президента Общества. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 35.4 Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 35.5 Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- 35.6 В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
- 35.7 Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе. Заседания Правления созываются Председателем Правления или по требованию любого члена Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.
- 35.8 Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.

- 35.9 Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 35.10 Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 35.11 В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 35.12 Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Президента Общества.

## **36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

- 36.1 Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 36.2 Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 36.3 Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 36.4 Президент 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.
- 36.5 В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) определяет детальное внутреннее структурное и функциональное деление основных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Президента (блоки, бизнес-единицы, иные приравненные к ним подразделения), а также утверждает организационную структуру и детальное внутреннее структурное и функциональное деление всех иных структурных подразделений Общества, включая департаменты, отделы, иные приравненные к ним подразделения Общества;
  - (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (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) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - (10) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п. 36.1.9 настоящего Устава.
  - (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 36.6 В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает письменные и устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 36.7 Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
- 36.8 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента определяются договором, заключаемым с ним. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается

- Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 36.9 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Президента, могут быть установлены положением о Президенте Общества и/или решением Совета директоров Общества.
- 36.10 При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 37.1 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 37.2 Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

### **38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 38.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.
- 38.2 Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 38.3 Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 38.4 Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
- 38.5 Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 38.6 Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки предусмотренной законодательством РФ, по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке, в любое время, аудиторской организацией по выбору этого акционера. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
- 38.7 Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
- 38.8 Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 38.9 В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

- 38.10 Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.
- 38.11 В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
  - (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
  - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 38.12 Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 38.13 Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 38.14 Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 38.15 Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

