

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1127747195938 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.07.2022 за ГРН 2227706544448



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»
«30» июня 2022 года
(Протокол № 33 от «05» июля 2022 года)

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (далее также – «Общество») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Закон») и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество является корпоративным юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее также – «Устав») и законодательства Российской Федерации. Общество зарегистрировано 29.11.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1127747195938.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ОКС».
- 2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «United Credit Systems».
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (публичным акционерным обществом), имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество действует без ограничения срока.
- 3.3. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.
Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, оно имеет право:
 - а. совершать любые сделки с российскими и иностранными организациями, российскими и иностранными гражданами, лицами без гражданства, в том числе связанные с выдачей и получением векселей, привлечением и предоставлением финансирования, совершать иные юридические акты, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
 - б. приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения;
 - в. быть участником и учредителем хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, а также любых иных коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), созданных (создаваемых) на территории Российской Федерации или за ее пределами;
 - г. выпускать ценные бумаги и производные от них инструменты и осуществлять операции с ними;
 - д. увеличивать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества (далее также – «Общее собрание акционеров») в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - е. участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - ж. привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;

3. самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством Российской Федерации случаях – в иностранной валюте;
 - и. совершать биржевые сделки;
 - к. сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
 - л. осуществлять любые иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 5.2. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующей юрисдикции по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.
- 6.2. Предметом деятельности общества является деятельность, направленная на достижение цели, указанной в пункте 6.1 Устава.
- 6.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации.
Основными видами деятельности Общества являются:

- a. инвестиционная деятельность, в том числе покупка и продажа любых ценных бумаг, любые капиталовложения в ценные бумаги;
 - б. консультирование по вопросам финансового посредничества;
 - в. исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - г. осуществление консультационной деятельности, в том числе в сфере управления;
 - д. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - е. капиталовложения в собственность;
 - ж. управлеченческая деятельность;
3. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством.
- 6.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 23 718 856 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 23 718 856 (Двадцать три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 7.2. Предельный размер количества акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, составляет 26 291 144 (Двадцать шесть миллионов двести девяносто одна тысяча сто сорок четыре) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее также – «Объявленные акции»). Объявленные акции предоставляют их держателям те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом.
- 7.3. Все акции Общества являются бездокументарными.
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 7.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

- 7.7. Решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 7.8. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
- 8.3. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.
- 8.4. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.
- 8.5. Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Данное уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, адреса, по которым могут быть направлены заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций.
К указанному уведомлению прилагается рекомендуемая для использования акционерами специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих акционерам акций.
Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 8.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный решением Общего собрания акционеров о приобретении акций срок направить Обществу заполненное письменное заявление о приобретении Обществом своих акций.
- 8.8. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решением Общего собрания акционеров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Совет директоров Общества не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им

акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

- 8.9. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о реализации Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров Общества. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 9.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

- а. внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих права указанных акционеров;
- б. принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества;
- в. принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- г. принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Закона.

Предусмотренные настоящим пунктом права возникают у акционеров в случае, если они голосовали против принятия решения по любому из указанных в настоящем пункте вопросов повестки дня Общего собрания акционеров или не принимали участия в голосовании по любому из данных вопросов.

- 9.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя любой из вопросов, указанных в п. 9.1 Устава.

- 9.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

- 9.4. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше

ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 9.5. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу либо отозваны не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
- 9.6. По истечении срока, указанного в пункте 9.5 Устава, Общество обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Закона. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 9.5 Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).

11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и владеют акциями Общества.
- 11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право, в том числе, но не ограничиваясь:
- 11.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 11.2.2. избирать органы Общества, предусмотренные Уставом, Ревизионную комиссию Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров, а также быть избранными в данные органы;
- 11.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 11.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 11.2.5. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы Общества, предусмотренные Уставом, а также в состав Ревизионной комиссии Общества;
- 11.2.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 11.2.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 11.2.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества и/или членами Совета директоров Общества;
- 11.2.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 11.2.10. участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном статьей 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 11.2.11. отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;
- 11.2.12. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющееся посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 11.5. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
 - а. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - б. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
 - в. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - г. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 11.5.1. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также иным имуществом по решению Общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

- 12.4. Общество объявляет размер дивидендов без вычета из них налогов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 12.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 13.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган Общества;
- Совет директоров - коллегиальный орган управления Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

- 13.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона.

Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и на должность Генерального директора Общества. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о нем, предусмотренные пунктом 14.7 Устава. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 13.1.2. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 13.2.2. реорганизация Общества;
- 13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 13.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 13.2.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.8. утверждение Аудитора Общества;
- 13.2.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13.2.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13.2.12. дробление и консолидация акций;
- 13.2.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 13.2.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 13.2.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13.2.16. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему, а также утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим) и досрочное прекращение полномочий управляющей компании;
- 13.2.18. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и п. 1 ст. 72 Закона;
- 13.2.19. принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 13.2.20. принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Закона, в случае получения Обществом добровольного предложения или обязательного предложения, в соответствии с Законом;
- 13.2.21. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Закона;

- 13.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 13.2.23. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 13.2.24. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 13.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Законом.
- 13.3. По следующим вопросам Общее собрание акционеров принимает решение большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общего собрания акционеров:
- а. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - б. реорганизация Общества;
 - в. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - г. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - д. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 72 Закона;
 - е. размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
 - ж. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - з. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
 - и. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - к. решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - л. иные вопросы, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 13.4. По вопросу, предусмотренному подпунктом 13.2.23 пункта 13.2. Устава Общее собрание акционеров принимает решение единогласно. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 13.2.22 пункта 13.2. Устава которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона. Во всех остальных случаях решения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общего собрания акционеров, если для принятия решения Законом и Уставом не установлено иное.
- 13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Советом директоров Общества по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это Уставом лиц с учетом положений, предусмотренных в Законе.
- 14.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, если больший срок не предусмотрен Законом. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно

быть размещено на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsyst.ru/>.

- 14.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- а. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - б. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - в. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - г. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - д. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и/или на должность Генерального директора Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или Генерального директора Общества;
 - е. повестку дня Общего собрания акционеров;
 - ж. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - з. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - и. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - к. иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 14.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.
- 14.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 14.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся в соответствующих случаях годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключение Аудитора Общества о ней, заключение внутреннего аудита Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,

подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная нормативно-правовыми актами Банка России.

- 14.7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и на должность Генерального директора Общества должны включать следующую информацию:
- а. фамилия, имя, отчество кандидата;
 - б. сведения о возрасте и образовании кандидата;
 - в. информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет (в том числе сведения о членстве кандидата в органах управления других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в органы управления других юридических лиц или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах);
 - г. информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам (для избрания в Совет директоров Общества);
 - д. сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в соответствующий орган Общества;
 - е. иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена соответствующего органа Общества в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.
- 14.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 14.9. Информация (материалы), предусмотренная п. 14.6 Устава Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней до его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
- 14.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 14.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.12. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь, а также Счетная комиссия.

- 14.13. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.
- 14.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом.
- 14.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям, установленным Законом, а также требованиям, установленным нормативно-правовыми актами Банка России.
- 14.16. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 14.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 15.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 15.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, в том числе, утверждение бизнес-плана, стратегии Общества;
 - 15.3.2. вызов годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в Законе;
 - 15.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 15.3.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Уставом и положениями гл. VII Закона;
 - 15.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов: о реорганизации Общества, об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о дроблении и консолидации акций, о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона, о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом, об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом и Законом может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

- 15.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 15.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 15.3.8. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 72 Закона, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
- 15.3.9. назначение Корпоративного Секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном Секретаре Общества;
- 15.3.10. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг;
- 15.3.11. утверждение бюджета Общества, рассмотрение отчетов об исполнении бюджета Общества;
- 15.3.12. одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 15.3.13. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15.3.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 15.3.15. использование Резервного фонда Общества и иных фондов Общества;
- 15.3.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 15.3.17. создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15.3.18. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных гл. X Закона;
- 15.3.19. согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных гл. XI Закона, и утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 15.3.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 15.3.21. принятие решений об участии, об изменении участия и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, которые соответствуют требованиям и/или внутренним документам, утвержденным Советом директоров Общества;
- 15.3.22. одобрение любых сделок, влекущих возникновение у Общества обязательств на сумму более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, которые соответствуют требованиям и/или внутренним документам, утвержденным Советом директоров Общества;

- 15.3.23. одобрение любых договоров поручительства;
- 15.3.24. одобрение любых сделок с недвижимым имуществом;
- 15.3.25. заключение любых кредитных договоров и договоров займа, выдача векселей;
- 15.3.26. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля, в том числе:
 - а. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля;
 - б. утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - в. рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
 - г. определение ключевых показателей эффективности исполнительных органов, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - д. рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - е. организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - ж. рассмотрение материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - з. рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- 15.3.27. одобрение любых сделок, сумма по которым (по каждой из сделок) равна или превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, за исключением сделок, которые соответствуют требованиям и/или внутренним документам, утвержденным Советом директоров Общества;
- 15.3.28. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15.3.29. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 15.3.30. принятие решений в области внутреннего аудита:
 - а. утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
 - б. утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита;
 - в. рассмотрение отчетов о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита, заключений о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе;
 - г. утверждение решений о назначении, освобождении от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с ним;
 - д. рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- 15.3.31. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 15.3.32. создание (упразднение) Рабочих групп при Совете директоров Общества (далее – Рабочие группы), в том числе: утверждение состава Рабочих групп, назначение руководителей Рабочих групп и прекращение их полномочий, определение задач Рабочих групп, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Рабочих групп;

- 15.3.33. рассмотрение консолидированной финансовой и/или финансовой отчетности Общества по МСФО;
- 15.3.34. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе размера вознаграждения Генеральному директору Общества, установление Генеральному директору Общества и определение размера стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
- 15.3.35. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Уставом, Законом, внутренним положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.
- 15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 15.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 15.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 15.8. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.
- 15.9. Независимым директором признается член Совета директоров, который соответствует критериям независимости членов Совета директоров, установленных организатором торговли, осуществляющим листинг ценных бумаг Общества.
- 15.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 15.11. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа на первом после Общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, заседании Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 15.13. Председатель Совета Общества директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 15.14. В случае отсутствия Председателя Совета Общества директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества избранный непосредственно на заседании большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 15.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе) или Аудитора Общества, а также по требованию

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

- 15.16. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 15.17. 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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 15.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Уставом или Законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Решение на заседании Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 15.3.18 пункта 15.3 Устава принимается Советом директоров Общества единогласно.
- 15.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 15.20. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 15.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.
- 15.22. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 15.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.
Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
- 15.24. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.
- 15.25. Общество осуществляет существенные корпоративные действия на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров Общества, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями Общество признает:

- а. совершение Обществом существенных сделок (крупных сделок; сделок, предметом которых является отчуждение или приобретение недвижимого имущества);
- б. реорганизацию Общества;
- в. вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Закона обязательного или

добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

- г. увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- д. осуществление листинга и делистинга акций Общества;
- е. изменение основного направления деятельности Общества.

Решения в отношении осуществления Обществом существенных корпоративных действий принимаются в соответствии компетенцией, установленной Уставом.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Генеральный директор Общества действует на основании Устава.
- 16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом Генеральный директор Общества:
- а. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
 - б. самостоятельно совершает сделки от имени Общества (за исключением сделок, совершение которых осуществляется с предварительного согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества);
 - в. подписывает финансовые документы;
 - г. выдает доверенности от имени Общества и ведет реестр доверенностей, выданных от имени Общества;
 - д. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - е. открывает и закрывает счета Общества в банках;
 - ж. обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - з. утверждает штатное расписание;
 - и. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 16.3. На должность Генерального директора Общества не может быть назначено лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
- 16.4. На период временного отсутствия Генерального директора Общества все его функции и полномочия осуществляют один из Заместителей Генерального директора Общества либо иной состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Генерального директора Общества возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора Общества.
- 16.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

- 16.6. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО) И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.2. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий обязано возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
- 17.3. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
- 17.4. Ответственность, предусмотренную пунктами 17.2 и 17.3 настоящей статьи, несут также члены Совета директоров Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

18. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 18.2. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.
- 18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится
- 18.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 18.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 18.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением

Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- 18.3.4. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - 18.3.5. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бюджетом Общества;
 - 18.3.6. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - 18.3.7. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - 18.3.8. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - 18.3.9. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 18.5. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- 18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 18.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Обязательный аудит Общества проводится за счет Общества. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
- 18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссии Общества или Аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Закона.
- 18.9. В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе может создаваться структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, к задачам которого, в том числе, относятся:
- а. общая координация процессов управления рисками;
 - б. разработка методологических документов Общества в области обеспечения процесса управления рисками;
 - в. организация обучения работников Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
 - г. анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
 - д. формирование сводной отчетности по рискам;
 - е. осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями Общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;
 - ж. подготовка и информирование Совета директоров Общества и Генерального директора Общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

- 18.9.1. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего управление рисками и внутренний контроль, подотчетен Генеральному директору Общества.
- 18.10. В целях оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в Обществе создается структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого, в том числе, являются:
 - а. оценка эффективности системы внутреннего контроля;
 - б. оценка эффективности системы управления рисками;
 - в. оценка корпоративного управления.
- 18.10.1. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества, административно подотчетен Генеральному директору Общества и функционально - Совету директоров Общества.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.
- 19.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров.
- 20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 20.4. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.