

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Аэрофлот» [26 июня 2017 года]

Протокол № [40] от [29 июня 2017 года]

## **УСТАВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»  
(редакция 10)**

**Москва, 2017**

## Содержание

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества .....	3
Статья 3. Правовое положение Общества .....	3
Статья 4. Ответственность Общества .....	4
Статья 5. Филиалы и представительства Общества .....	5
Статья 6. Дочерние общества .....	5
Статья 7. Цели и виды деятельности Общества .....	5
Статья 8. Имущество и уставный капитал Общества .....	7
Статья 9. Учредители и акционеры Общества.....	8
Статья 10. Прибыль и фонды Общества.....	9
Статья 11. Ценные бумаги Общества .....	9
Статья 12. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.....	13
Статья 13. Права акционеров – владельцев акций Общества.....	13
Статья 14. Дивиденды Общества .....	14
Статья 15. Реестр акционеров Общества.....	15
Статья 16. Общее собрание акционеров.....	16
Статья 17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров .....	24
Статья 18. Внеочередное общее собрание акционеров.....	28
Статья 19. Совет директоров Общества .....	31
Статья 20. Заседания Совета директоров Общества .....	35
Статья 21. Исполнительные органы Общества.....	37
Статья 22. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, членов Правления Общества и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц .....	40
Статья 23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	41
Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества .....	42
Статья 25. Хранение документов Общества и раскрытие информации.....	42
Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества .....	44
Статья 27. Заключительные положения .....	45

## **Статья 1. Общие положения**

Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Общество), ранее именовавшееся открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские международные авиалинии», созданное в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 июля 1992 г. № 527 «О мерах по организации международных воздушных сообщений Российской Федерации», от 1 апреля 1993 г. № 267 «Об акционерном обществе «Аэрофлот – российские международные авиалинии» и от 12 апреля 1994 г. № 314 «Об утверждении устава акционерного общества «Аэрофлот – российские международные авиалинии» в результате реорганизации Производственно-коммерческого объединения «Аэрофлот – советские авиалинии», Центрального ордена Трудового Красного Знамени управления международных воздушных сообщений гражданской авиации, Международного коммерческого управления гражданской авиации, Шереметьевского авиационно-технического предприятия, Центра международных расчетов гражданской авиации, Межрегионального агентства авиауслуг «Россия», в том числе по правам и обязательствам, предусмотренным международными соглашениями Российской Федерации и бывшего СССР о воздушном сообщении с зарубежными странами, а также договорами и соглашениями упомянутых выше предприятий с иностранными авиакомпаниями, фирмами и организациями.

Общество является корпоративной коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 2. Наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке – публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»;  
на английском языке – Public Joint Stock Company «Aeroflot- Russian Airlines».
- 2.2. Сокращенное наименование Общества:  
на русском языке – ПАО «Аэрофлот»;  
на английском языке – PJSC «Aeroflot».
- 2.3. Место нахождения Общества: г. Москва.  
Адрес Общества: Российская Федерация, 119002, город Москва, ул. Арбат, дом 10.

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правоспособность юридического лица Общество приобретает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет собственную эмблему, печать со своим наименованием на русском и английском языках, с указанием местонахождения Общества и эмблемой, штампы и бланки со своим полным наименованием и эмблемой, а также один или несколько товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Общество как правопреемник является обладателем исключительного права на товарный знак «Аэрофлот».

3.4. Основным аэропортом базирования Общества является аэропорт Шереметьево (Московская область, Химкинский район). В основном аэропорту базирования согласно действующим в Российской Федерации стандартам и правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Общество имеет преимущественные права перед другими авиакомпаниями, выполняющими полеты и базирующимися в аэропорту Шереметьево, на стоянки для собственных воздушных судов, пользование зданиями и сооружениями, необходимыми для наземного (технического и коммерческого) обслуживания собственных рейсов, а также на выполнение своих договорных обязательств перед иностранными авиакомпаниями, выполняющими полеты в аэропорт Шереметьево, в соответствии с условиями международных соглашений Российской Федерации и бывшего СССР о воздушном сообщении с зарубежными странами.

3.5. Общество в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации и бывшего СССР в области гражданской авиации, а также действующими в Российской Федерации стандартами и правилами ИКАО является национальным перевозчиком Российской Федерации.

3.6. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

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

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

4.5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- за сохранность документов (уставных, управленческих, финансово-хозяйственных и др.);

- за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;

- за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

## **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства могут наделяться имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 6. Дочерние общества**

6.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Общества в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

6.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

6.4. Основное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества.

6.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

## **Статья 7. Цели и виды деятельности Общества**

7.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

7.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- авиационные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты по международным и внутренним авиалиниям на коммерческой основе в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов Российской Федерации и Общества в области гражданской авиации, а также лицензиями на эксплуатацию авиалиний, выдаваемыми в установленном порядке;
- внешнеэкономическая деятельность;

- организация летно-штурманского, метеорологического и наземного обеспечения полетов с целью обеспечения их безопасности и регулярности;
- обслуживание пассажиров и клиентуры, предоставление им различного рода услуг;
- обслуживание грузов, их отправителей и получателей;
- осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- выполнение функций таможенного авиаперевозчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- техническое обслуживание и ремонт воздушных судов отечественного и иностранного производства;
- предоставление на договорной основе услуг по наземному (техническому и коммерческому) обслуживанию воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний и предприятий;
- бронирование мест (емкостей воздушных судов), издание, оформление и продажа пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического и другого персонала для работы, связанной с выполнением международных и внутренних полетов и авиаперевозок, а также другими видами деятельности Общества, в том числе для других предприятий на договорной основе, а также для работы в представительствах и филиалах Общества в Российской Федерации и за границей;
- осуществление профессиональной деятельности в области финансов и кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- разработка, внедрение и использование информационных технологий и услуг связи, в том числе программного обеспечения, в сфере авиационной и другой деятельности Общества;
- издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация рекламной и сувенирной продукции, производство, реализация и использование фото-, кино-, видеопродукции, в том числе для коммерческих целей;
- обеспечение мер авиационной безопасности, защищенности Общества от незаконного вмешательства в его деятельность;
- противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры Общества;
- операции, в том числе посреднические, по экспорту и импорту услуг, оборудования и материалов, ведение маркетинговых и иных исследований, оказание платных консультационных и управленческих услуг в сфере международных и внутренних авиаперевозок;
- осуществление аренды (лизинга) воздушных судов российского и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества, необходимых для обеспечения эффективной деятельности Общества;
- организация гостиничной, туристической деятельности;
- развитие материальной базы социальной сферы в целях более полного социально-экономического обеспечения трудового коллектива;
- осуществление медицинской деятельности;
- строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества;

- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий и инцидентов, организация и проведение расследований производственных происшествий, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению, а также участие в организации и выполнении поисковых и аварийно-спасательных работ;
- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- заключение от имени Общества договоров (контрактов, соглашений) с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам, необходимым для обеспечения эффективной деятельности Общества в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, других нормативно-правовых актов Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации;
- оказание услуг по перевозке оружия и патронов.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

В случаях, предусмотренных законом, 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.

## **Статья 8. Имущество и уставный капитал Общества**

8.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

8.2. Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

8.3. Уставный капитал Общества составляет 1 110 616 299 (Один миллиард сто десять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 110 616 299 (Один миллиард сто десять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто девять) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих ее владельцу все предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом права акционера – владельца обыкновенных акций.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров), если иное не предусмотрено законом. В случае, если единогласия Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

8.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных настоящей статьей.

8.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

8.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров Общества.

8.10. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

## **Статья 9. Учредители и акционеры Общества**

9.1. Учредителем Общества является Правительство Российской Федерации.

9.2. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица и публично-правовые образования, имеющие право приобретения акций Общества.



## **Статья 10. Прибыль и фонды Общества**

10.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), является собственностью Общества и поступает в полное его распоряжение.

10.2. Общество вправе создавать следующие финансовые фонды:

- резервный фонд;
- фонд производственного развития;
- фонд социального развития;
- другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение, размер и порядок образования фондов, порядок и направления расходования их средств определяются Советом директоров Общества.

10.3. Общество создает резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала.

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.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

## **Статья 11. Ценные бумаги Общества**

11.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

11.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными.

11.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

11.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, имеющими денежную оценку исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, а также иным имуществом, разрешенным законом.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие

цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

11.7. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

11.8. Общество вправе проводить размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по решению Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом право принятия таких решений не отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

11.9. Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг устанавливается решением о выпуске.

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

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, производится только путем такой конвертации.

11.10. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, 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.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения этих ценных бумаг.

11.11. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

11.12. 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.

Общество не вправе принимать решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

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

11.14. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.15. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться неденежными средствами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.

11.16. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 11.15. настоящего Устава. 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.

Совет директоров Общества не позднее чем через 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.

11.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда Общества либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.18. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества с учетом положений статьи 11 настоящего Устава.

11.19. 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.

## **Статья 12. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

12.1. В случаях и порядке, предусмотренных законом, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

## **Статья 13. Права акционеров – владельцев акций Общества**

13.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

13.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

13.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или 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), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

– 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 их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

– принятия общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.4. 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 вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществом, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп Обществом акций по требованию акционеров осуществляется по цене, определенной независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.

13.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### **Статья 14. Дивиденды Общества**

14.1. Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли.

14.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

14.4. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

14.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 15. Реестр акционеров Общества**

15.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией – держателем реестра акционеров Общества, имеющей предусмотренную законом лицензию.

15.3. Держатель реестра акционеров Общества обязан по требованию лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, предоставить выписку из реестра по

его лицевому счету в течение трех рабочих дней, которая не является ценной бумагой. Утрата выписки (порча, потеря, уничтожение и т.п.) не влечет за собой изменения прав и обязанностей акционеров Общества.

15.4. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 16. Общее собрание акционеров**

16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 16.8. статьи 16 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

16.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

16.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества.

16.4. 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, в течение трех дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. При этом сведения, позволяющие идентифицировать



физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

16.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов, части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 Обществом или Регистратором Общества, а также электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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

Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

Изменение повестки дня при проведении повторного годового общего собрания акционеров не допускается.

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

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители),

обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

16.7. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов Российской Федерации.

16.7.1. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

16.7.2. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случаях, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

16.7.3. 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.

16.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение категории (типа), количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

7) 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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении и Ревизионной комиссии Общества;

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

19) размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

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

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

16.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.10. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

При проведении общего собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном настоящим абзацем Устава, осуществляется заказным письмом.

Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу, может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если прямо указано в сообщении о проведении общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут заполнить электронную форму бюллетеня на специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

#### 16.10.1. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место его нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Перечень и содержание разъяснений, которые должны содержаться в бюллетене для голосования, указаны в пункте 9.4.2 статьи 9 Положения об общем собрании акционеров Общества.

16.10.2. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

16.10.3. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 14, 15 и 21 пункта 16.8. статьи 16 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 16.8 статьи 16 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12 – 18, 21 пункта 16.8. статьи 16 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

16.12. В случаях и порядке, предусмотренных законом, акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации или Устава Общества.

16.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 16.1 статьи 16 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

16.14. Специализированный регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии.

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

Порядок регистрации для участия в общем собрании акционеров лиц, имеющих право на участие в общем собрании, установлен статьей 7 Положения об общем собрании акционеров Общества.

16.15. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии.

Перечень информации, которую должен содержать протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, а также порядок оформления протокола об итогах голосования, приведены в пунктах 14.2, 14.7 статьи 14 Положения об общем собрании акционеров Общества.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

Перечень информации, которую должен содержать протокол общего собрания акционеров, а также порядок оформления протокола общего собрания акционеров, приведены в пункте 15.2 статьи 15 и пункте 14.7 статьи 14 Положения об общем собрании акционеров Общества.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

16.17. Протокол и отчет об итогах голосования доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.18. 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.

### **Статья 17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

17.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования. Общее собрание должно проводиться в г. Москве или в Московской области;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а, в случае, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров, - о созыве общего собрания акционеров, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес специального раздела сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования, 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.

17.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законом.

Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, осуществляется путем опубликования информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.aeroflot.ru](http://www.aeroflot.ru). В качестве дополнительного, сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных доступных для всех акционеров Общества органах печати и средствах массовой информации.



В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьёй, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

17.3. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес специального раздела сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

17.3.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

17.3.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров

Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

17.3.3. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:

- повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций;
- повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества;
- изложен в пунктах 5.5.2, 5.5.3 Положения об общем собрании акционеров Общества.

17.3.4. Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 25 (двадцати пяти) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по месту нахождения Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, кроме того, указанная информация может размещаться на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета директоров о созыве 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 в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на предыдущем общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 70 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

17.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества

и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

17.5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества могут быть внесены путем:

– направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

– вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

17.5.2. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

17.5.3. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

17.5.4. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

17.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.6.1. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

17.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров

или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 17.4 настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки для подачи предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) являются владельцами менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Уставом или законом.
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

## **Статья 18. Внеочередное общее собрание акционеров**

18.1. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно

быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного общего собрания акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с требованиями статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

18.3. 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 общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 17.5, 17.6 статьи 17 настоящего Устава.

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

18.4. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от того акционера (акционеров) который (представители которого) его подписал.

18.4.1. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть внесено путем:

– направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

– вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

18.4.2. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

18.4.3. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

18.4.4. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

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

18.7. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его

созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **Статья 19. Совет директоров Общества**

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

19.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.7. статьи 18 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий членов Правления Общества;
- 10) установление размеров выплачиваемых генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров;
- 11) назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение кандидатур заместителей генерального директора по представлению генерального директора Общества;
- 12) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 15) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, за исключением Положения о Совете директоров Общества, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества, создаваемых в обязательном порядке;
- 16) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в дочерних обществах, а также в иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок по купле-продаже воздушных судов, финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов (свыше 1 года), по залогоу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок необходимо получить согласие или последующее одобрение, как на крупные сделки или как на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 20) определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 21) определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних хозяйственных обществ (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), за исключением сделок, совершаемых в процессе их обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения



дочерним хозяйственным обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении соответствующей сделки;

- 22) утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) утверждение плана производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;
- 24) утверждение организационной структуры Общества;
- 25) принятие решений об отчуждении Обществом казначейских и квазиказначейских акций;
- 26) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- 27) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;
- 28) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 29) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- 30) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год), а также рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1 статьи 16 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

19.4. 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.

19.5. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества и не могут быть председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

19.6. Совет директоров Общества из своих членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества избирает председателя Совета директоров Общества.

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

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

19.7. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

19.8. Совет директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества назначает исполнительного секретаря, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества, ведение дел общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, ведение протокола общего собрания акционеров и протоколов заседаний Совета директоров Общества, а также подписание и предоставление выписок из указанных протоколов.

Генеральный директор от имени Общества заключает с исполнительным секретарем трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Ведение дел Совета директоров Общества осуществляет аппарат Совета директоров Общества, возглавляемый исполнительным секретарем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает количественный состав аппарата Совета директоров Общества и размер вознаграждения работников аппарата.

Финансирование аппарата Совета директоров Общества и мероприятий, проводимых Советом директоров Общества, осуществляется за счет средств Общества.

19.9. Член Совета директоров обязан незамедлительно уведомить Общество о факте избрания в состав органов управления других организаций.

## **Статья 20. Заседания Совета директоров Общества**

20.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

20.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с повесткой дня и материалами по всем вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, а также в случае, предусмотренном пунктом 18.5. статьи 18 настоящего Устава, – не позднее чем за 4 дня до проведения заседания.

Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, содержащие коммерческую или служебную тайну, другие сведения конфиденциального характера, рассматриваются членами Совета директоров Общества непосредственно на заседании Совета директоров Общества. При этом членам Совета директоров Общества (официально уполномоченным ими лицам) предоставляется возможность предварительного ознакомления с такими материалами в аппарате Совета директоров Общества.

20.3. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

20.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

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. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

20.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Наиболее важные вопросы повестки дня рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях. К наиболее важным вопросам повестки дня относятся вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5, 13, 26-30 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 3, 5, 13, 26-29 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от всех избранных членов Совета директоров.

Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной подпунктом 17 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров

Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на её совершение или последующем одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случаях, определения цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке предусмотренной подпунктом 17 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава или сделке, предусмотренной подпунктом 18 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров может представлять отчет оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения оценщика.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, предусмотренной подпунктом 18 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении, и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, является членом Совета директоров Общества.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет менее определенного кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и решение о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров Общества, цена (денежная оценка) имущества подлежит определению общим собранием акционеров Общества.

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

20.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и после его подписания копия протокола направляется каждому члену Совета директоров Общества.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 21. Исполнительные органы Общества**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет также функции председателя Правления.

Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

21.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок не более 5 лет.

Совет директоров Общества может досрочно прекратить полномочия генерального директора, выполнив при этом условия заключенного с ним трудового договора.

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

21.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.4. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении, утвержденного общим собранием акционеров Общества. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) принятие решений по предложенным Советом директоров Общества и генеральным директором вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Правление вправе обратиться к Совету директоров за рекомендацией в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества;
- 2) выработка рекомендаций Совету директоров и генеральному директору по вопросам заключения сделок, предусмотренных подпунктами 19 – 21 пункта 19.2 статьи 19 и подпунктом 12 пункта 21.5 статьи 21 настоящего Устава;
- 3) принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов, поручительства, о предоставлении иных форм обеспечения как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, если это не относится к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 4) разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и других документов отчетности;

- 5) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состоянии дел Общества;
- 6) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 7) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- 8) осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
- 9) утверждение предложенных генеральным директором внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества);
- 10) принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Общества и о прекращении их деятельности;
- 11) осуществление операционного управления и мониторинга функционирования корпоративной системы управления рисками, а также принятие решений по управлению рисками;
- 12) принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на рассмотрение Совету директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления Общества. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом. В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя Правления является решающим.

21.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 3) утверждает штатное расписание;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;

- б) назначает заместителей генерального директора после утверждения их кандидатур Советом директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 7) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления Общества;
- 10) являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление Общества и определяет повестку дня каждого заседания;
- 11) представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления;
- 12) совершает сделки, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 100 000 000 (ста миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в иной валюте на дату принятия решения об одобрении сделки), если соответствующий вопрос не отнесен к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, а также организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
- 13) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих согласие на совершение или последующее одобрение органов управления Общества, без такого согласия;
- 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 15) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 16) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 17) имеет право передавать лицам, выполняющим управленческие функции в Обществе, отдельные полномочия генерального директора;
- 18) совершает любые действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества;
- 19) устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок их замещения;
- 20) назначает лицо из числа заместителей генерального директора, исполняющее обязанности генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни.

21.6. Права и обязанности генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества с генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества (или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества), с членами Правления Общества – генеральным директором. Договоры заключаются на срок не более 5 (пяти) лет.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества и членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, членов Правления Общества, заместителей генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

21.8. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

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

## **Статья 22. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, членов Правления Общества и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц**

22.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, члены Правления 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.

22.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, члены Правления Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу по их вине.

При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

22.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, генерального директора и членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.



22.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

22.5. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с требованиями и порядком, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Лица, признаваемые заинтересованными в совершении такой сделки, не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Общества, генеральным директором, Правлением Общества при обсуждении сделки, в которой они имеют заинтересованность.

22.6. Члены Совета директоров Общества и лица, занимающие должности в органах управления Обществом, в период работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

22.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих государственную тайну, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Члены Совета директоров Общества обязаны не допускать публичного распространения сведений коммерческого и служебного характера, других сведений конфиденциального характера, содержащихся в материалах по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, до принятия на их основе соответствующих решений. Члены Совета директоров Общества обеспечивают принятие исчерпывающих мер для исключения возможности публичного распространения указанных сведений их подчиненными, имеющими доступ к материалам, относящимся к повесткам дня заседаний Совета директоров Общества.

### **Статья 23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

23.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

23.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

23.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

23.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

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

23.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

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

24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

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

24.4. Перед опубликованием указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 25. Хранение документов Общества и раскрытие информации**

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Обществом, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

25.3. Общество обязуется обеспечивать акционерам доступ к документам, указанным в пункте 25.1 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.4. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

## **Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества**

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Также допускается реорганизация с одновременным сочетанием указанных выше форм.

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

26.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

26.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 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.

26.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

26.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных документов.

26.7. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются в архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- соответствующему органу государственной власти.

## **Статья 27. Заключительные положения**

27.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.