

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1028400000298 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.07.2025 за ГРН 2252401479988



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

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

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Протокол Общего собрания акционеров
от 27.06.2025 № 1

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

(редакция №11)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»), других нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Общество является правопреемником ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» по правам и обязательствам в соответствии с разделительным балансом.

1.3. До утверждения Устава Общества в редакции от 21.02.2001 Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Норильская горная компания» (ОАО «НГК» или ОАО «Норильская горная компания»).

До утверждения Устава Общества в редакции от 13.05.2015 Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОАО «ГМК «Норильский никель»).

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ГМК «Норильский никель».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Mining and Metallurgical Company «NORILSK NICKEL».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «MMC «NORILSK NICKEL».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- (1) поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- (2) строительство, эксплуатация и ремонт объектов поверхности, а также подземных горных выработок и сооружений, предназначенных для поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;
- (3) разработка проектной и технической документации действующих горных производств и объектов;
- (4) эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечение безопасности производства и персонала;
- (5) производство взрывных работ;
- (6) эксплуатация постоянных складов взрывчатых материалов и раздаточных камер;
- (7) обогащение руд, гидротранспорт продуктов обогащения, эксплуатация гидротехнических сооружений;
- (8) продажа металла, полученного путем переработки руды;
- (9) продажа руды и ее концентратов;

- (10) металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов, производство продукции из цветных и драгоценных металлов, производство серы, серной кислоты;
- (11) производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии;
- (12) хранение нефти и продуктов её переработки;
- (13) эксплуатация объектов поверхностных и подземных водозаборов, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;
- (14) производство и реализация кислорода технического и технологического;
- (15) эксплуатация и обеспечение деятельности систем телефонной и радиорелейной связи;
- (16) содержание и эксплуатация нефтебаз, автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- (17) монтаж, наладка, эксплуатация энергоснабжающего электро-теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- (18) перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском, внутреннем водном и воздушном транспорте;
- (19) пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- (20) строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных и железных дорог и дорожных сооружений;
- (21) деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;
- (22) деятельность в области пожарной безопасности;
- (23) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- (24) разработка градостроительной документации;
- (25) архитектурная деятельность;

- (26) оказание услуг по санаторно-курортному, медицинскому обслуживанию и лечению граждан;
- (27) проектно-изыскательские работы, в том числе связанные с использованием земель;
- (28) топографо-геодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- (29) выполнение инженерных изысканий для строительства, проектирования и строительного-монтажных работ для зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- (30) эксплуатация инженерных систем городов и населённых пунктов;
- (31) производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- (32) образовательная деятельность в области среднего, высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного образования;
- (33) аффинаж драгоценных металлов;
- (34) переработка лома и отходов лома драгоценных металлов в конечную продукцию;
- (35) геолого-съёмочные работы, составление и издание карт геологического содержания, в том числе издание цифровых и электронных карт;
- (36) геофизические (в том числе гравиметрические) работы по изучению земных недр;
- (37) бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твёрдые и другие полезные ископаемые;
- (38) эксплуатационное и поисково-разведочное бурение скважин;
- (39) добыча и транспортировка природного газа и газового конденсата;
- (40) переработка газа и газового конденсата;
- (41) осуществление экспортно-импортных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- (42) строительство объектов магистральных нефтегазотрубопроводов;
- (43) проектирование производств и объектов для нефтяной и газовой промышленности;
- (44) эксплуатация объектов магистральных нефтегазотрубопроводов;

- (45) строительство производств и объектов газовой промышленности;
- (46) эксплуатация производств и объектов газовой промышленности;
- (47) ремонт и монтаж бурового нефтегазопромыслового оборудования;
- (48) подготовка кадров (основных профессий) для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
- (49) монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств;
- (50) ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств;
- (51) привлечение финансирования в виде кредитов, кредитных линий, овердрафтов, займов, лизинга, факторинга;
- (52) купля-продажа валюты, иные валютообменные операции, хеджирование валютных рисков, в том числе путем заключения опционов на валюты, форвардных сделок с иностранной валютой, валютных свопов и аналогичных сделок;
- (53) размещение имеющихся у Общества денежных средств, в том числе в иностранной валюте, в форме депозитов;
- (54) открытие Обществом аккредитивов, получение банковских гарантий и предоставление Обществом поручительств в обеспечение исполнения обязательств Общества и Ключевых компаний Группы перед третьими лицами;
- (55) инвестиционная деятельность, направленная на воспроизводство, совершенствование добычи металлических руд и прочих полезных ископаемых, обогащения, металлургического производства цветных и драгоценных металлов;
- (56) осуществление научно-исследовательской деятельности;
- (57) приобретение товаров, сырья, работ и услуг, необходимых для осуществления основных видов деятельности Общества.

3.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества и равен 152 863 397 (Ста пятидесяти двум миллионам восьмистам шестидесяти трём тысячам трёмстам девяносто семи) рублям.

4.2. Уставный капитал Общества разделён на 15 286 339 700 (Пятнадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

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

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6-4.8 настоящего Устава.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Собрания 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, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании.

4.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании.

4.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

4.9. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.10. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

4.12. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

4.13. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.

4.14. При приобретении Обществом размещенных акций по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества оплата приобретаемых акций может производиться по решению Собрания денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

4.16. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.17. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (далее – «Регистратор»).

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры имеют право:

- (1) свободно отчуждать свои акции;
- (2) получать дивиденды;
- (3) получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- (4) голоса при принятии решений Собранием по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации);
- (5) приобретать в преимущественном порядке размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- (6) получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (7) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

5.3. 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. 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием. 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.

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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Собрания, – ценными бумагами или иным имуществом.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом Общества является Собрание.

Решения Собрания могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «заседание Собрания»), или без проведения заседания – заочным голосованием.

Участие в заседании Собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании Собрания, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

6.2. Заседание Собрания проводится в г. Москве, конкретное место проведения заседания Собрания определяет Совет директоров Общества при подготовке к проведению заседания Собрания.

Порядок проведения заседания Собрания и заочного голосования для принятия решений Собранием устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Собранием.

6.3. Общество один раз в год проводит годовое заседание Собрания. Годовое заседание Собрания проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое заседание Собрания созывается Советом директоров Общества.

6.4. Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предложить (внести) вопросы в повестку

дня годового заседания Собрания, а также предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия»), в пределах, установленных Федеральным законом. Предложения в повестку дня годового заседания Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать информацию о кандидатах, указанную в пункте 6.9, а также письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

6.5. Сообщение о проведении заседания Собрания или заочного голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.nornickel.ru> (далее – «сайт Общества») не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания Собрания или заочного голосования путем опубликования сообщения о проведении заседания Собрания или заочного голосования в печатных изданиях или направления акционерам сообщения о проведении заседания Собрания или заочного голосования по электронной почте. Общество вправе сделать сообщение о проведении заседания Собрания или заочного голосования ранее срока, указанного в настоящем пункте.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении заседания Собрания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования .

6.6. При подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования Совет директоров Общества (а в случаях, установленных Федеральным законом, иные лица) определяет:

- (1) способ принятия решений Собранием (заседание Собрания или заочное голосование);
- (2) возможность дистанционного участия в заседании Собрания, порядок доступа к дистанционному участию в заседании Собрания, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании Собрания;
- (3) дату и время проведения заседания Собрания, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания Собрания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- (4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также

возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;

- (5) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием;
- (6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- (7) повестку дня;
- (8) порядок сообщения акционерам о проведении заседания Собрания или заочного голосования;
- (9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- (10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- (11) регламент ведения заседания Собрания (общая продолжительность заседания Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, и др.);
- (12) секретаря Собрания.

6.7. В сообщении о проведении заседания Собрания или заочного голосования должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) способ принятия решений Собранием (заседание Собрания или заочное голосование), а если проводится заседание Собрания с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании Собрания, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании Собрания;
- (3) дата и время проведения заседания Собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания Собрания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- (4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;
- (5) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием;
- (6) повестка дня;
- (7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Собранием;
- (8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- (9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору.

6.8. При подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- (3) оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- (4) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- (5) заключение внутреннего аудита;
- (6) рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- (7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, исполнительные органы Общества, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- (8) рекомендации Совета директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров;

- (9) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- (10) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Собранием;
- (11) проекты решений Собрания;
- (12) доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
- (13) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- (14) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- (15) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (16) иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, могут быть предоставлены особые мнения членов Совета директоров Общества.

6.9. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию должны включать следующую информацию:

- (1) фамилия, имя и отчество;
- (2) дата рождения;
- (3) образование;
- (4) указание мест работы за последние пять лет;
- (5) наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- (6) количество акций Общества, принадлежащих кандидату;
- (7) указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких

юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);

- (8) в отношении кандидата в Совет директоров, указание на то, соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к Независимому директору настоящим Уставом и, если такой кандидат выдвигается как Независимый директор, то предоставляется письменное подтверждение от кандидата о том, что он или она соответствует всем таким требованиям.

6.10. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания Собрания или заочного голосования и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, – более чем за 55 дней до даты проведения заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

6.11. Заседания Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное заседание Собрания или заочное голосование для принятия решений Собранием проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества (далее – «аудитор Общества»), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.12. Созыв внеочередного заседания Собрания или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного заседания Собрания или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного

заседания Собрания или заочного голосования, не позднее трех дней с момента их принятия. Решение об отказе в созыве внеочередного заседания Собрания или заочного голосования может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом.

6.13. Внеочередное заседание Собрания или заочное голосование, требование о проведении которого поступило от Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание Собрания должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

6.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Собранием, если внеочередное заседание Собрания или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.15. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Собрания или заочного голосования или принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Собрания или заочное голосование.

6.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.17. Право участвовать в заседании Собрания или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить

своего представителя или лично принять участие в заседании Собрания или заочном голосовании.

6.18. Голосование на заседании Собрания или заочном голосовании осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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 заседания Собрания, в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования, лицам, участвующим в заседании Собрания, предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

6.19. К голосованию, осуществляемому бюллетенями, приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием, 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.

Кворум заседания Собрания имеется (Собрание правомочно принимать решения), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании Собрания и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Кворум заочного голосования для принятия решений Собранием имеется (Собрание правомочно принимать решения), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. К компетенции Собрании относятся следующие вопросы:

7.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.1.2. реорганизация Общества;

7.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.1.7. 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;

7.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.1.9. назначение аудитора Общества;

7.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.1.11. определение порядка ведения заседания Собрании;

7.1.12. дробление и консолидация акций;

7.1.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

7.1.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

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

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

7.1.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

7.1.19. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.1.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

7.1.21. избрание и прекращение полномочий Президента Общества;

7.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

7.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании, если для принятия решения в соответствии с настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.

7.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.1.1 – 7.1.3, 7.1.5 и 7.1.15 настоящего Устава, а также по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании.

7.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.1.1–7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.12–7.1.14 и 7.1.16–7.1.20 принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Решение по вопросу, указанному в пункте 7.1.15 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.

7.6. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

7.7. Определение кворума, подсчет итогов голосования и иные функции Счетной комиссии осуществляются Регистратором.

7.8. Общество обязано размещать протокол Собрания на сайте Общества не позднее двух дней с даты составления протокола.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров») является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

8.2. Члены Совета директоров избираются Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового заседания Собрания.

8.3. Количественный состав Совета директоров – 13 человек. Совет директоров может рекомендовать Собранию внести изменения в Устав в части изменения количественного состава Совета директоров. Совет директоров в новом количественном составе может быть избран только после принятия Собранием соответствующих изменений в Устав и их государственной регистрации. До переизбрания Совета директоров в новом количественном составе полномочия и порядок принятия решений существующим в тот момент Советом директоров не изменяются. Совет директоров предоставляет акционерам рекомендации в отношении кандидатов в члены Совета директоров, в том числе, в отношении Независимых директоров.

8.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные по их вине Обществу. Член Совета директоров несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло

причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

8.6. По решению Собрания в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров, а также может производиться страхование гражданской ответственности членом Совета директоров, связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей.

8.7. Организация работы Совета директоров, принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, организация составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – «протокол Совета директоров»), функции председательствующего на заседаниях Совета директоров и Собрания осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из членом Совета директоров по решению Совета директоров.

8.8. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членом Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членом Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

8.9. Заседания и заочные голосования для принятия решений Советом директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудитора

Общества, Правления, Президента, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества (или их представителей), изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

В случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона, заседание или заочное голосование также может быть проведено по требованию члена Правления и (или) акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров.

Общество обязано извещать членов Совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за 5 дней до даты ее совершения в порядке, предусмотренном для уведомлений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

8.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.3.5 (в части вынесения на рассмотрение Собрания вопросов, указанных в пунктах 7.1.1, 7.1.7, 7.1.17, 7.1.20), 9.3.9 (за исключением случаев, когда приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг является обязательным в силу закона), 9.3.17.2, 9.3.18, 9.3.20, 9.3.22, 9.3.27–9.3.32, 9.3.34 настоящего Устава, принимаются не менее чем 10 (Десятью) голосами членов Совета директоров.

Решение по вопросам, предусмотренным пунктом 9.3.41, принимается Советом директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров.

8.11. Члены Совета директоров, являющиеся членами исполнительных органов Общества, не принимают участие в голосовании при решении вопросов об определении размеров вознаграждений и компенсаций Президента и членов Правления Общества и об утверждении условий договоров с Президентом и членами Правления Общества.

8.12. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

8.13. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если настоящим Уставом не определен больший кворум.

В случае если повестка дня включает вопросы, указанные в пункте 9.3.1 настоящего Устава, а также вопросы о вынесении на рассмотрение Собранием вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении уставного капитала Общества, кворум для принятия решений Советом директоров имеется, если в заседании или заочном голосовании принимают участие не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров при условии, что в заседании или заочном голосовании принимает участие не менее одного Независимого директора, если такой член Совета директоров был избран и не считается выбывшим из состава Совета директоров.

В случае если повестка дня включает вопросы, указанные в пунктах 9.3.5 (в части вынесения на рассмотрение Собранием вопросов, указанных в пунктах 7.1.1, 7.1.7, 7.1.17, 7.1.20), 9.3.9 (за исключением случаев, когда приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг является обязательным в силу закона), 9.3.17.2, 9.3.18, 9.3.20, 9.3.22, 9.3.27–9.3.32, 9.3.34 настоящего Устава, кворум для принятия решений Советом директоров имеется, если в заседании или заочном голосовании принимают участие не менее 10 (Десяти) избранных членов Совета директоров.

В случае если повестка дня включает вопросы, указанные в подпункте 9.3.13.1. настоящего Устава, кворум для принятия решений Советом директоров имеется, если в заседании или заочном голосовании принимают участие не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров.

8.14. Под Независимым директором понимается член Совета директоров, отвечающий критериям независимости, установленным организатором торговли, осуществляющим листинг акций Общества.

Независимый директор должен воздерживаться от действий, которые могут неблагоприятно повлиять на его независимость. Если после избрания Независимого директора в Совет директоров такой директор перестанет являться независимым директором в силу каких-либо изменений или новых обстоятельств, такой член Совета директоров должен незамедлительно письменно уведомить Совет директоров (через Корпоративного секретаря) и предоставить полный отчет о всех таких изменениях и новых обстоятельствах.

8.15. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол Совета директоров составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.

Все протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров, и секретарем Совета директоров. Лица, подписавшие протокол Совета директоров, несут ответственность за правильность составления протокола Совета директоров.

8.16. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров создает Комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров должны возглавляться членами Совета директоров, которые не являются членами исполнительных органов Общества, и в их состав должны входить Независимые директора. Член Совета директоров не должен возглавлять более чем два комитета.

Совет директоров утверждает Положения, регулирующие деятельность Комитетов Совета директоров, в которых указывается количество членов соответствующего комитета, минимальное число Независимых директоров, которые должны входить в соответствующий комитет, а также иные положения, относящиеся к деятельности комитетов.

Рекомендации и проекты решений Совета директоров, предложенные Комитетами Совета директоров, подлежат включению Председателем Совета директоров в материалы, связанные с повесткой дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, без изменений.

8.17. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества, осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

9.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;

9.3.2. проведение годового и внеочередного заседаний Собрания либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.3. утверждение повестки дня заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Собранием;

9.3.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию Собрания или заочному голосованию и принятием решений Собранием;

9.3.5. вынесение на решение Собранием вопросов, предусмотренных пунктами 7.1.1–7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.12–7.1.14 и 7.1.16–7.1.20 настоящего Устава;

9.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9.3.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;

9.3.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.11. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

9.3.12. принятие рекомендаций в отношении полученных Обществом добровольного и обязательного предложений;

9.3.13. образование исполнительных органов Общества прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с ними:

9.3.13.1. определение размеров выплачиваемых Президенту Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности;

9.3.13.2. определение количественного состава Правления, избрание и прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества (по представлению Президента Общества), определение размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров,

определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров;

9.3.14. рекомендации в отношении кандидатуры аудитора Общества; определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9.3.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

9.3.16. утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.3.17. рекомендации по размеру дивиденда по акциям:

9.3.17.1. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, выплачиваемого в денежной форме;

9.3.17.2. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, выплачиваемого в неденежной форме, и порядку его выплаты;

9.3.18. утверждение и изменение дивидендной политики Общества;

9.3.19. использование резервного и иных фондов Общества;

9.3.20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

9.3.21. утверждение информационной политики;

9.3.22. утверждение и изменение стратегии сбытовой деятельности Общества;

9.3.23. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9.3.24. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение положений о них;

9.3.25. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.27. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стороной которых является (i) акционер Общества, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами

(раскрытыми Обществу или публично до совершения соответствующих сделок) владеющий более 5 % голосующих акций Общества, либо (ii) лицо, раскрытое Обществу в качестве аффилированного лица указанного акционера Общества.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения глав X и XI Федерального закона соответственно, либо (ii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы;

9.3.28. принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.1.16 настоящего Устава), если такие участие, изменение размера участия или прекращение участия связаны с приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, (ii) о совершении сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Общества, ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций Общества, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, а также (iii) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в отношении ценных бумаг, если рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг/долей участия, указанных в подпунктах (i)-(iii) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктом 9.3.27 настоящего Устава или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения глав X и XI Федерального закона соответственно, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы;

9.3.29. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), по приобретению и (или) отчуждению Обществом (i) предприятий и любых иных форм участия в бизнесе (за исключением ценных бумаг и долей участия), зарегистрированном и (или) находящемся за пределами Российской Федерации (вне зависимости от того, существует ли такой бизнес как юридическое лицо или нет), (ii) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, принадлежащих лицам, учрежденным за пределами Российской Федерации или не являющимся гражданами Российской Федерации, (iii) любого недвижимого имущества и земельных участков, находящихся за пределами Российской Федерации, или иного имущества, переход прав собственности на которое осуществляется с момента регистрации в официальных реестрах за пределами Российской Федерации, а также прав пользования таким имуществом, и (iv) любых лицензий, концессий и иных прав

на разработку и добычу полезных ископаемых за пределами Российской Федерации, если рыночная стоимость соответствующего имущества или прав, указанных в подпунктах (i)-(iv) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения сделки.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 9.3.27, 9.3.28 настоящего Устава или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения глав X и XI Федерального закона соответственно, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы;

9.3.30. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 9.3.27–9.3.29 настоящего Устава или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения глав X и XI Федерального закона соответственно, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы;

9.3.31. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 000 000 (Двухсот миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 9.3.27–9.3.30 настоящего Устава или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения глав X и XI Федерального закона соответственно, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы;

9.3.32. утверждение лимитов и контрагентов для сделок, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего Устава;

9.3.33. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам об изменении размера уставного капитала, о реорганизации или ликвидации таких обществ, а также о совершении российскими обществами сделок, являющихся крупными в

соответствии с Федеральным законом, и о совершении иностранными обществами сделок, подлежащих одобрению Обществом как акционером (участником) таких иностранных обществ в соответствии с законодательством юрисдикции их инкорпорации, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.3.34.

Настоящий пункт не применяется, если сделки, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, совершаются между Обществом или одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы, с одной стороны, и одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы, с другой стороны;

9.3.34. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) Ключевых компаний Группы, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам:

- (i) о внесении изменений и дополнений в устав таких компаний или утверждении устава, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала (при условии, что Обществу прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит 100% голосующих акций (долей в уставном капитале) в такой Ключевой компании как до, так и по результатам изменения уставного капитала), изменением наименования, места нахождения, почтового адреса, внесением или изменением сведений о правопреемстве, изменением количества объявленных акций, срока полномочий единоличного исполнительного органа, количества членов совета директоров, ревизионной комиссии;
- (ii) об утверждении или внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов таких компаний;
- (iii) о стратегии сбытовой деятельности;
- (iv) о прекращении полномочий управляющей организации таких компаний;
- (v) об одобрении сделок таких компаний, отвечающих критериям, указанным в пунктах 9.3.27–9.3.31 настоящего Устава;
- (vi) об утверждении лимитов и контрагентов для сделок, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего Устава.

Под Ключевыми компаниями Группы в настоящем Уставе понимаются компании, в которых Обществу прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит более 50% голосующих акций (долей в уставном капитале).

Подпункт 9.3.34(v) Устава Общества не применяется, если указанные в нем сделки совершаются между Обществом или одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы, с одной стороны, и одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы, с другой стороны.

- 9.3.35. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;
- 9.3.36. создание комитетов Совета директоров, избрание их членов и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 9.3.37. избрание и освобождение от должности Председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей);
- 9.3.38. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Корпоративного секретаря; утверждение положения о нем;
- 9.3.39. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение надзора за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 9.3.40. определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита; принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита; утверждение условий договора с ним, а также положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем внутренний аудит;
- 9.3.41. избрание и прекращение полномочий двух руководителей отделов Службы по контролю (контролеров), утверждение Положения о Службе по контролю и внесение в него изменений;
- 9.3.42. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Президента Общества и членов Правления Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров, изучение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, представляемых Правлением;
- 9.3.43. проведение оценки эффективности работы Совета директоров, включая рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров;
- 9.3.44. проведение оценки кандидатов в Совет директоров, в том числе принятие решения о соответствии кандидата в Совет директоров критериям независимости;
- 9.3.45. принятие решения о признании независимым кандидата в Совет директоров, члена Совета директоров.
- 9.4. Сделки Общества или Ключевых компаний Группы, отвечающие критериям, указанным в пункте 9.3.31 настоящего Устава, не требуют одобрения

Совета директоров, если такие сделки совершаются в рамках деятельности, предусмотренной пунктами 3.2(51)–3.2(54) настоящего Устава, с контрагентами и в пределах лимитов, утвержденных Советом директоров, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению Советом директоров в силу требований закона.

9.5. Под взаимосвязанными сделками для целей настоящей статьи 9 понимаются сделки, заключенные с одним и тем же лицом или с его аффилированными лицами (раскрытыми Обществу или публично), одновременно или в течение непродолжительного периода времени (максимум – 3 месяца):

- (i) однородные по правовой природе, либо
- (ii) если такие сделки: взаимообусловлены и/или обеспечивают одно и то же обязательство и/или совершены в отношении однородного имущества либо имущества разнородного, но предполагающего его использование по одному целевому назначению (к примеру, разнородное имущество, составляющее единый производственный комплекс).

9.6. Для целей пунктов 9.3.30 и 9.3.31 Устава Общества под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются сделки, совершаемые в рамках основных видов деятельности Общества, указанных в пункте 3.2. Устава Общества, в том числе сделки по приобретению Обществом имущества, результатов работ и услуг (в том числе по получению имущества в аренду для размещения офисов), необходимых для осуществления основных видов деятельности, по реализации продукции, работ и услуг компаниями группы Общества (включая без ограничения агентскую деятельность), по получению и предоставлению товарного и коммерческого кредита и использованию банковских овердрафтов по расчетным счетам для обслуживания текущей деятельности Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Президент Общества (единоличный исполнительный орган) и Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган). Президент Общества (далее – «Президент») и Правление Общества (далее – «Правление») осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договорами, заключаемыми с Президентом и членами Правления.

10.2. Права и обязанности Президента и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, определяющим их права и обязанности, заключаемым каждым из них с Обществом. Указанные договоры подписывает Председатель Совета директоров

или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. По решению Совета директоров в период исполнения Президентом и членами Правления своих обязанностей Обществом могут заключаться договоры страхования гражданской ответственности, связанной с исполнением ими своих обязанностей членов исполнительных органов Общества, а также соглашения о возмещении Обществом убытков, которые указанные лица могут понести в связи с исполнением своих обязанностей.

10.3. Президент избирается Собранием на неопределенный срок. Собрание вправе в любой момент прекратить полномочия Президента.

Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия члена Правления.

10.4. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, принимает решение об участии, изменении размера участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.1.16, и случаев, указанных в подпункте 9.3.28 настоящего Устава), утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания, Совета директоров или Правления.

10.5. Президент осуществляет функции Председателя Правления.

10.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Правления, Президент действует в соответствии с решениями Правления.

10.7. Правление руководит деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, а также обеспечивает выполнение решений Собраний и Совета директоров.

10.8. К компетенции Правления относятся:

10.8.1. подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Совета директоров;

10.8.2. подготовка и представление Совету директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.8.3. подготовка предложений по совершению следующих сделок, принятие решений о совершении которых отнесено к компетенции Собрания или Совета директоров:

- (i) крупных сделок;
- (ii) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подготовки предложений;
- (iii) подлежащих одобрению в соответствии с пунктами 9.3.27–9.3.31 настоящего Устава.

10.8.4. анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, а также рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних обществ, филиалов и представительств;

10.8.5. разработка предложений по использованию резервного фонда Общества;

10.8.6. предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров, по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, об утверждении планов и бюджетов Общества, а также утверждении изменений планов и бюджетов Общества;

10.8.7. принятие решений о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств Общества, определение условий договора с ними;

10.8.8. предварительное рассмотрение вопроса о порядке голосования Общества при принятии решений общими собраниями акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.33 настоящего Устава;

10.8.9. предварительное рассмотрение годовых отчетов Общества;

10.8.10. рассмотрение отчетов об устойчивом развитии;

10.8.11. создание бюджетного комитета, утверждение положения о нем, прекращение деятельности бюджетного комитета;

10.8.12. реализация мероприятий и процедур по управлению рисками и внутреннему контролю.

10.9. Президент и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные по их вине Обществу, если будет доказано, что при

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

10.10. Президент несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».

10.11. Президент и члены Правления обязаны раскрывать информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества, осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.12. Общество обязано извещать членов Правления о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за 5 дней до даты ее совершения в порядке, предусмотренном для уведомлений о проведении заседаний Правления.

11. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

11.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров сроком на три года. Полномочия Корпоративного секретаря Общества могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

11.2. Корпоративный секретарь Общества:

- (1) участвует в организации подготовки и проведения заседаний Собрания и заочного голосования для принятия решений Собранием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- (2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний и заочного голосования для принятия решений Советом директоров и Комитетами Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- (3) обеспечивает работу Совета директоров и Комитетов Совета директоров и оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

- (4) участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- (5) руководит работой Секретариата Общества;
- (6) заверяет выписки из решений органов управления Общества, и копии документов;
- (7) осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

12.2. Ревизионная комиссия из 5 (пяти) человек избирается решением Собрания. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается решением Собрания.

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

12.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

12.5. Аудитор Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.7. Ревизионная комиссия и аудитор Общества вправе потребовать проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Собранием в порядке, установленном Федеральным законом.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составляемой в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, Общество составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам Общества путем ее публикации на официальном сайте Общества. Годовая консолидированная финансовая отчетность публикуется в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность публикуется в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена данная отчетность.

13.2. 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, – акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

13.3. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

13.4. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Собрания. Годовой отчет Общества должен содержать (помимо прочего) перечень лиц, в соответствии с данными реестра

акционеров Общества владеющих 5 и более процентами голосующих акций Общества, а также отчет Совета директоров.

13.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров и органов управления Общества.

13.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества, предусмотренным Федеральным законом.

Порядок и сроки представления документов определяются Федеральным законом.

13.8. Общество обязано раскрывать:

- (1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- (2) проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- (3) сообщение о проведении заседания Собрания, заочного голосования для принятия решений Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- (4) списки аффилированных лиц Общества в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;
- (5) иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. По решению Собрания Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.3. При изменении формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Президент принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.