

УТВЕРЖДЕН  
решением внеочередного общего собрания акционеров  
«05» апреля 2011 года (протокол № 26)

**УСТАВ**  
**Акционерная компания «АЛРОСА»**  
**(открытое акционерное общество)**

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ.....	3
Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.....	3
Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	4
Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	4
Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
6.1. Размер уставного капитала.....	5
6.2. Объявленные акции.....	5
6.3. Увеличение уставного капитала.....	5
6.4. Уменьшение уставного капитала.....	6
Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
Статья 8. АКЦИИ КОМПАНИИ.....	7
Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	7
Статья 10. ДИВИДЕНДЫ.....	8
Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
11.1. Компетенция общего собрания акционеров.....	8
11.1.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.....	8
11.1.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.....	9
11.2. Решения общего собрания акционеров.....	10
11.3. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров.....	10
11.3.1. Годовое общее собрание акционеров.....	10
11.3.2. Внеочередное общее собрание акционеров.....	11
11.4. Проведение общего собрания акционеров.....	12
11.4.1. Формы проведения общего собрания акционеров.....	12
11.4.2. Содержание решения о проведении общего собрания.....	12
11.4.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	13
11.4.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.....	14
Статья 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.....	15
12.1. Компетенция Наблюдательного совета.....	15
12.1.1. Решения по которым принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.....	15
12.1.2. Решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.....	17
12.1.3. Решение по которым принимается иным большинством голосов членов Наблюдательного совета.....	17
12.2. Избрание Наблюдательного совета.....	17
12.3. Председатель Наблюдательного совета.....	18
12.4. Принятие решений Наблюдательным советом.....	18
12.5. Организация работы Наблюдательного совета.....	18
Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ.....	18
13.1. Президент Компании.....	19
13.2. Правление Компании.....	19
Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ.....	20
Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОМПАНИИ.....	20
Статья 16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	21
Статья 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ.....	21
Статья 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ КОМПАНИИ.....	22
Статья 19. АУДИТОР КОМПАНИИ.....	22
Статья 20. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ.....	23
Статья 21. ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ.....	24
Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ.....	24
Статья 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) (далее – Компания) учреждена решением учредителей (протокол № 1 от 25 июля 1992 года).

Предшествующие полные фирменные наименования Компании:

- *Акционерная компания "Алмазы России-Саха" (акционерное общество закрытого типа).*
- *Акционерная компания "Алмазы России-Саха" (закрытое акционерное общество).*
- *Акционерная компания "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество).*

Решением внеочередного общего собрания акционеров Компании от «05» апреля 2011 года (протокол №26 от 06.04.2011 года) тип акционерного общества был изменен с закрытого на открытый.

1.2. Компания является открытым акционерным обществом и действует на основании настоящего устава, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.3. Компания создана без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ**

2.1. Фирменное наименование Компании

2.1.1. Полное фирменное наименование:

на русском языке – Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество);

на якутском языке – «АЛРОСА» акционернай компания (аһаҕас акционернай уопсастыба);

на английском языке – Open Joint Stock Company «ALROSA».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке – АК «АЛРОСА» (ОАО);

на якутском языке – «АЛРОСА» АК (ААУО);

на английском языке – OJSC «ALROSA».

2.2. Место нахождения Компании: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6.

Почтовый адрес Компании: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6.

## **Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

3.1. Компания является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли и обеспечение интересов акционеров.

3.2. Для достижения основной цели Компания осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. разработка месторождений алмазов, в том числе добыча алмазов, обработка и продажа алмазов (в обработанном и необработанном виде), а также производство и сбыт любых видов изделий из природных алмазов (как производственно-технического, так и потребительского назначения);

3.2.2. разработка месторождений иных полезных ископаемых, добыча и обогащение железных руд и руд иных металлов открытым и подземным способами, сбыт (продажа) полезных ископаемых, обогащенных руд и металлов;

3.2.3. рациональное, эффективное, безотходное использование месторождений полезных ископаемых и других природных ресурсов, сохранение и восстановление природной среды на территориях, с которыми связана деятельность Компании;

3.2.4. содействие социальному развитию территорий, с которыми связана деятельность Компании;

3.2.5. инвестиционная деятельность, направленная на расширение и совершенствование добычи, переработки и продажи алмазов и изделий из них;

3.2.6. осуществление научно-исследовательских, геологоразведочных и проектно-конструкторских работ, сбор, обработка, накопление и распространение такой информации среди любых заинтересованных юридических и физических лиц, оказание инжиниринговых, внедренческих, рекламно-информационных, консультационных, посреднических и маркетинговых услуг по всем вопросам, охватывающим круг интересов Компании;

3.2.7. информационное обслуживание населения: создание и обеспечение деятельности средств массовой информации, в том числе подготовка и выпуск газет, информационных бюллетеней, тематических радиопрограмм, организация работы студий телевидения, ретрансляция программ спутникового телевидения;

3.2.8. участие в создании нефтеперерабатывающих производств, осуществление переработки нефти и сбыта продуктов ее переработки, добыча, транспортировка газа;

3.2.9. перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на автомобильном, железнодорожном, морском, внутреннем водном и воздушном транспорте, в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

3.2.10. работа на финансовых рынках;

3.2.11. участие в пенсионных фондах, страховой деятельности, банковской деятельности;

3.2.12. оказание медицинских услуг, в том числе санаторное лечение, туризм и гостиничный бизнес;

3.2.13. образовательная деятельность: профессиональная подготовка и переподготовка рабочих, повышение квалификации и поддерживающее обучение всех категорий персонала в любой форме, предаттестационная подготовка работников по профессиям и должностям, поднадзорным государственным органам надзора, организация среднего, высшего и послевузовского профессионального образования для нужд Компании на территории Российской Федерации и за рубежом;

3.2.14. топографо-геодезическая и картографическая деятельность;

3.2.15. все виды строительной деятельности;

3.2.16. охранная и сыскная деятельность в интересах собственной безопасности Компании, её дочерних и зависимых обществ в соответствии с действующим федеральным законодательством;

3.2.17. организация защиты государственной тайны;

3.2.18. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Компания участвует во внешнеэкономической деятельности по всем направлениям своей деятельности, самостоятельно совершает экспортные и импортные операции в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Компания может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

4.1. Компания является юридическим лицом, обладает полной хозяйственной самостоятельностью, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет в собственности имущество, отражаемое на её самостоятельном балансе.

4.2. Компания является правопреемником ПНО «Якуталмаз», предприятий, организаций и других подразделений ПНО «Якуталмаз», Всесоюзного хозрасчетного внешнеэкономического объединения «Алмазювелирэкспорт», а также иных предприятий и организаций в части имущественных и иных обязательств, переданных Компании решениями государственных органов власти и управления Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

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

Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и место ее нахождения. Компания вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

#### **Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

5.1. Компания вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства и иные обособленные подразделения с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государства по месту нахождения филиала и (или) представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Компании, которая несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Компанией имуществом и действуют в соответствии с

положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Компании.

5.3. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений назначаются президентом Компании и действуют на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

5.4. Сведения о филиалах и представительствах Компании:

5.4.1. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА», сокращенное наименование - «ЕСО АЛРОСА», расположен по адресу: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 10/12;

5.4.2. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА», сокращенное наименование - «ЯПТА АК «АЛРОСА», расположен по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, дом 8;

5.4.3. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», сокращенное наименование - «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», расположен по адресу: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 10/12;

5.4.4. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «АЛРОСА-Транснаб», сокращенное наименование - «АЛРОСА-Транснаб» АК «АЛРОСА», расположен по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, причал на реке Москва;

5.4.5. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» Оздоровительный комплекс «Прометей», сокращенное наименование - ОК «Прометей», расположен по адресу: 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, посёлок Небуг;

5.4.6. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» в Республике Ангола, расположен по адресу: Республика Ангола, г. Луанда, ул. Конселейру Айреш де Орнелаш, дом 1 R/C (Rua Conselheiro Aires de Ornelas nº 1 R/C, Luanda, Republica de Angola);

5.4.7. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Москве, расположено по адресу: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 10/12;

5.4.8. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске, расположено по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, дом 8;

5.4.9. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Орле, расположено по адресу: 300028, Орловская область, г. Орел, ул. Горького, дом 24;

5.4.10. Представительство акционерной компании «АЛРОСА» по Северо-западу Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге, расположено по адресу: 193036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 128, литер А».

## **Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **6.1. Размер уставного капитала.**

6.1.1. Уставный капитал Компании составляет 3 682 482 815 (три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей и разделен на 272 726 (двести семьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 13 502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая.

6.1.2. Уставный капитал Компании составляется из номинальной стоимости акций Компании, приобретенных и оплаченных акционерами.

### **6.2. Объявленные акции**

6.2.1. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 76 362 (семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) штуки номинальной стоимостью 13 502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая.

6.2.2. Объявленные акции после размещения представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

### **6.3. Увеличение уставного капитала**

Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

#### **6.4. Уменьшение уставного капитала**

6.4.1. Уставный капитал может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Компании.
- путем приобретения и погашения части размещенных акций Компании.

6.4.2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Компании вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение года с даты их поступления в распоряжение Компании;

- если выкупленные Компанией акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- выкупа акций Компанией при принятии решения о ее реорганизации.

6.4.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Компании окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет Компании при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Компании раздел о состоянии ее чистых активов.

6.4.4. Если стоимость чистых активов Компании останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Компании оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 6.4.5. настоящего устава, Компания не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязана принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Компании до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Компании.

6.4.5. Если стоимость чистых активов Компании окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Компании оказалась меньше его уставного капитала, Компания дважды с периодичностью один раз в месяц обязана поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Компании.

6.4.6. Компания не вправе уменьшать уставный капитал если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Компании, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Компания обязана уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Компании.

6.4.7. В течение трех рабочих дней после принятия Компанией решения об уменьшении ее уставного капитала она обязана сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении ее уставного капитала.

6.4.8. Стоимость чистых активов Компании оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.3. Акционеры обязаны:

7.3.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и договором об их приобретении;

7.3.2. выполнять требования настоящего устава и решения органов управления Компании;

7.3.3. сохранять конфиденциальность сведений, связанных с деятельностью Компании, ставших им известными в связи с осуществлением прав и выполнением обязанностей акционера Компании и отнесенных к коммерческой тайне Компании;

7.3.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов Компании.

7.4. Акционер имеет право :

7.4.1. на участие в голосовании на общем собрании акционеров;

7.4.2. на ознакомление с настоящим уставом;

7.4.3. на получение доли чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

7.4.4. на получение части стоимости имущества Компании (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Компании, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.4.5. на передачу всех или части прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

7.4.6. на обращение с исками о защите прав акционера в суд;

7.4.7. требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

7.4.8. на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов Компании.

## **Статья 8. АКЦИИ КОМПАНИИ**

8.1. Все акции Компании являются обыкновенными, именными, бездокументарными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.2. Все акции предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав. Акция Компании не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

## **Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.1.1. Компания осуществляет размещение акций:

9.1.1.1. при выпуске дополнительных акций в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

9.1.1.2. при конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.1.1.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.1.2. Компания вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ею акции с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Компания вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые ею акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации.

9.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Компании положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положения об объявленных акциях.

9.2. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

9.2.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги Компании, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.2.2. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании может осуществляться деньгами; ценными бумагами; другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку в соответствии с решениями об их выпуске и проспектами эмиссии.

## **Статья 10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Компании после налогообложения (чистая прибыль Компании). Дивидендом является часть чистой прибыли Компании распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций Компании.

10.2. Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым общим собранием акционеров Компании.

10.3. Компания обязана выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

10.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Компании. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Компании.

10.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Компании по решению Наблюдательного совета, выкупленным на баланс Компании и поступившим в распоряжение Компании ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

10.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» Компания не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов; выплачивать объявленные дивиденды.

10.7. Выплата дивидендов осуществляется не ранее 30 дней и не позднее 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.

## **Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.

### **11.1. Компетенция общего собрания акционеров**

К компетенции общего собрания акционеров относятся

#### **11.1.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании**

(1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) реорганизация Компании;

(3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

(5) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций, если такое размещение осуществляется:

(а) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(б) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Компании, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Компании;



(6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **11.1.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании**

- (1) избрание членов Наблюдательного совета Компании;
- (2) досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Компании;
- (3) избрание членов ревизионной комиссии Компании;
- (4) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Компании;
- (5) утверждение аудитора Компании;
- (6) утверждение годовых отчетов Компании;
- (7) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании;
- (8) распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года;
- (9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
- (10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (11) дробление и консолидация акций;
- (12) увеличение уставного капитала Компании:
  - (а) путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - (б) путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Компании, в случае увеличения уставного капитала Компании за счет имущества Компании;
  - (в) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Компании, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Компании;
- (13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (14) уменьшение уставного капитала Компании путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- (15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций);
- (18) проведение ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, в том числе:
  - (а) Положение об общем собрании акционеров;
  - (б) Положение о Наблюдательном совете;
  - (в) Положение о ревизионной комиссии;
  - (г) Положение о правлении;
  - (д) Положение о президенте.
- (20) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Компании, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Компании в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций, утверждение внутренних документов о вознаграждениях и компенсациях расходов, связанных с исполнением обязанностей членов комитетов Наблюдательного совета лицами, являющимися членами Наблюдательного совета;
- (21) выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(22) установление возмещения за счет средств Компании лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

(23) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

## **11.2. Решения общего собрания акционеров**

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

11.2.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.

11.2.3. Решения по следующим вопросам принимаются общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета:

(1) реорганизация и ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(2) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;

(3) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций;

(4) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании;

(5) дробление и консолидация акций;

(6) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(8) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (положения об общем собрании акционеров; положение о Наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; положение о правлении; положение о президенте);

(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;

(11) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2.4. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

## **11.3. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров**

### **11.3.1. Годовое общее собрание акционеров**

11.3.1.1. Компания обязана ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

(а) избрание членов Наблюдательного совета;

(б) избрание ревизионной комиссии Компании;

(в) утверждение аудитора Компании;

(г) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года.

В повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.3.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 75 дней после окончания финансового года.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица,

действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

11.3.1.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров:

(а) должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса; имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

(б) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.3.1.4. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

(а) имя каждого предлагаемого кандидата;

(б) наименование органа, для избрания в который он предлагается;

(в) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

(г) иные сведения, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров.

11.3.1.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении (о включении в список кандидатур выдвинутых кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет, в ревизионную и счетную комиссии Компании или об отказе во включении) не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

Решение об отказе может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

(а) не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим уставом;

(б) в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим уставом;

(в) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

(г) инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

(д) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

(е) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

(ж) кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к кандидатам в органы управления и контроля Компании;

(з) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания или порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Компании.

11.3.1.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

11.3.1.8. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, в ревизионную и счетную комиссии Компании направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

### **11.3.2. Внеочередное общее собрание акционеров**

11.3.2.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3.2.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

(а) его собственной инициативы;

(б) требования ревизионной комиссии Компании (решение о направлении в Наблюдательный совет требования о созыве собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и должно быть подписано членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие);

(в) требования аудитора Компании;

(г) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования (требование должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) и указание количества принадлежащих им акций; требование должно подписываться акционерами или их доверенными лицами с приложением доверенности; подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица; если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность).

11.3.2.3. В указанных в п. 11.3.2.2. («б», «в», «г») настоящего устава требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - требования):

- должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о выдвижении кандидатов и о форме проведения общего собрания.

11.3.2.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания (при этом, общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования) либо об отказе в его созыве. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

(а) не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании;

(б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Компании, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;

(в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Компании, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Наблюдательного совета Компании 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.

## **11.4. Проведение общего собрания акционеров**

### **11.4.1. Формы проведения общего собрания акционеров**

11.4.1.1. 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.

11.4.1.2. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

(а) об избрании Наблюдательного совета,

(б) об избрании ревизионной комиссии,

(в) об утверждении аудитора,

(г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Компании по результатам финансового года.

11.4.1.3. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

### **11.4.2. Содержание решения о проведении общего собрания.**

11.4.2.1. Решением Наблюдательного совета о созыве внеочередного собрания акционеров, должны быть утверждены вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; форма проведения собрания; кандидаты, подлежащие включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, в случае включения в повестку дня внеочередного собрания акционеров вопроса о выборах указанных органов.

11.4.2.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Компании определяет:

- (а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, 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;
- (в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- (г) повестку дня общего собрания акционеров;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования.

11.4.2.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, Наблюдательный совет должен определить цену выкупаемых акций; порядок и сроки осуществления выкупа.

### **11.4.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

11.4.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется счетной комиссией Компании на основании данных реестра акционеров Компании на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом.

11.4.3.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Компанией в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.4.3.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

11.4.3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

11.4.3.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.4.3.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Компания в течение трех дней обязана 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.

11.4.3.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выдает приобретателю доверенность на голосование или голосует на общем собрании на основании выданной доверенности приобретателем акций в соответствии с условиями передачи акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

#### **11.4.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.**

11.4.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров с информацией о повестке дня публикуется не позднее, чем за 20 дней, а сообщения о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета».

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

11.4.4.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, указанных в пункте 11.4.1.1. настоящего Устава.

11.4.4.3. По решению Наблюдательного совета в текст сообщения о проведении общего собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Уставом, может быть включена и иная дополнительная информация.

11.4.4.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

11.4.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- (а) годовой отчет Компании;
- (б) заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту, созданным решением Наблюдательного совета Компании;
- (в) сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, счетной комиссии;
- (г) сведения о предлагаемом аудиторе Компании;
- (д) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения Компании, и (или) проекты новой редакции устава и положений об органах управления и контроля Компании;
- (е) проекты решений общего собрания акционеров;
- (ж) предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- (з) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством и нормативно-правовыми актами.

Материалы, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Компания обязана по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы) к собранию акционеров размещаются на веб-сайте Компании в сети Интернет.

11.4.4.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

- (а) полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- (б) указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование);
- (в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- (г) формулировки решений по вопросам повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- (д) адрес (адреса), где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- (е) дату, место и время начала регистрации участников собрания;
- (ж) напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера - заверенную доверенность.

11.4.4.7. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия текст сообщения также должен содержать дату, место и время проведения собрания.

11.4.4.8. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа. Акционеру при этом также предоставляется форма письменного требования выкупа Компанией принадлежащих ему акций.

11.4.4.9. При проведении общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:

- дату окончания приема Компанией бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

11.5. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим уставом, определяются Положением об общем собрании акционеров.

## **Статья 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

### **12.1. Компетенция Наблюдательного совета**

К компетенции Наблюдательного совета Компании относятся следующие вопросы:

#### **12.1.1. Решения по которым принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов) –**

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе привлечение долгосрочных инвестиций;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 Наблюдательного совета в соответствии с положениями устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании);

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) образование исполнительных органов Компании, определение срока полномочий единоличного исполнительного органа (президента) и членов коллегиального исполнительного органа (правления), досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций президенту и членам правления Компании, предоставление согласия на совмещение президентом или членами правления должностей в органах управления других организаций (за исключением случаев представительства интересов Компании в органах управления юридических лиц с участием Компании в их уставном капитале, которое может осуществляться без получения согласия Наблюдательного совета);

9) определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Компании;  
13) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Компании, в том числе (но не ограничиваясь):

- а) документа, регламентирующего порядок и условия осуществления закупок;
- б) документа, регламентирующего порядок и условия совершения безвозмездных сделок;
- в) документа, определяющего информационную политику Компании;
- г) документа по использованию информации о деятельности Компании, о ценных бумагах Компании и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Компании;
- д) документа, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Компании;
- е) документа, определяющего порядок взаимодействия Компании с организациями, в которых участвует Компания;
- ж) документа, определяющего политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;

14) создание филиалов и открытие представительств Компании, их ликвидация, внесение соответствующих изменений в устав Компании;

15) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);

17) утверждение отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Компании;

18) утверждение формы требования акционеров о выкупе Компанией акций и формы заявления акционера о продаже Компанией акций;

19) предварительное утверждение годового отчета Компании;

20) избрание (назначение) секретаря Наблюдательного совета;

21) утверждение:

- а) бюджета Компании на очередной финансовый год;
- б) планов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- в) перечня дочерних и зависимых обществ Компании, решения об определении позиции Компании (представителей Компании) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) которых принимается Наблюдательным советом;

г) примерной формы трудового договора с президентом и членами правления Компании;

22) принятие решений о совершении следующих сделок:

- а) по приобретению и реализации акций Компании, находящихся на балансе Компании;
- б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Компании (за исключением сделок по реализации алмазов);

в) по привлечению или предоставлению кредитов, залога, поручительства, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки;

г) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Компании на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов;

д) безвозмездных сделок Компании (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанные с участием Компании в некоммерческих организациях, превышающих затраты Компании по указанным статьям расходов, предусмотренных бюджетом и (или) бизнес-планом Компании, утвержденным Наблюдательным советом на соответствующий период;

23) рассмотрение отчетов исполнительных органов о деятельности Компании, о выполнении решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

24) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), входящих в утвержденный



Наблюдательным советом перечень, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) о реорганизации ДЗО;
  - б) о ликвидации ДЗО;
  - в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - ж) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО.
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **12.1.2. Решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов) –**

- 1) избрание председателя Наблюдательного совета;
- 2) создание комитетов Наблюдательного совета Компании, избрание членов комитетов Наблюдательного совета Компании, изменения в составах комитетов (в том числе досрочное прекращение полномочий всех или части членов комитетов), утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Компании и внутренних документов о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Комитета, лицам, не являющимся членами Наблюдательного совета;

#### **12.1.3. Решение по которым принимается иным большинством голосов членов Наблюдательного совета**

- 1) избрание первого заместителя председателя Наблюдательного совета и заместителя председателя Наблюдательного совета – большинством голосов членов Наблюдательного совета;
- 2) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в сделке;
- 3) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета.
- 4) утверждение предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в пункте 11.2.3. настоящего устава, включая вопросы увеличения уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций – большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Наблюдательного совета.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Компании.

### **12.2. Избрание Наблюдательного совета**

12.2.1. Наблюдательный совет избирается в количестве 15 человек.

12.2.2. Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.2.3. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

12.2.4. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.2.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

### **12.3. Председатель Наблюдательного совета**

12.3.1. Организацию работы Наблюдательного совета осуществляют председатель либо по его поручению первый заместитель председателя и заместитель председателя Наблюдательного совета.

12.3.2. Председатель Наблюдательного совета, Первый заместитель и заместитель председателя Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа.

12.3.3. Председатель Наблюдательного совета председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции исполняет один из заместителей председателя.

### **12.4. Принятие решений Наблюдательным советом**

12.4.1. Кворумом для проведения Наблюдательного совета является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, если иное не установлено настоящим уставом.

12.4.2. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются в соответствии с пунктом 12.1. настоящего устава, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное большинство голосов.

12.4.3. При принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

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

12.4.5. Отсутствующий на заседании по уважительным причинам член Наблюдательного совета может представить секретарю Наблюдательного совета к дате проведения заседания свое письменное мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

В этом случае мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

12.4.6. Решения Наблюдательного совета могут приниматься заочным голосованием.

12.4.7. В случаях, когда сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку её одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **12.5. Организация работы Наблюдательного совета**

12.5.1. С целью обеспечения надлежащего документационного и организационного обеспечения деятельности Наблюдательного совета Наблюдательным советом по предложению президента Компании из числа работников Компании избирается (назначается) секретарь Наблюдательного совета.

12.5.2. Наблюдательный совет при необходимости может создавать из числа членов Наблюдательного совета и (или) других лиц комитеты и комиссии по подготовке материалов для решения вопросов, включенных в повестку дня его заседаний.

12.5.3. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Наблюдательным советом (в том числе порядок принятия решений заочным голосованием) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом, определяются Положением о Наблюдательном совете.

## **Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ**

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется президентом (единоличный исполнительный орган) и правлением (коллегиальный исполнительный орган).

К компетенции исполнительных органов Компании (президента и правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании.

Исполнительные органы Компании организуют выполнение решений общего собрания и Наблюдательного совета Компании.

Исполнительные органы Компании подотчетны собранию акционеров и Наблюдательному совету Компании.

### **13.1. Президент Компании**

13.1.1. Президент Компании является председателем правления Компании.

13.1.2. Права и обязанности президента Компании определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, положением о президенте и договором, который от имени Компании подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Компании.

13.1.3. Президент Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе:

- (1) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - (2) представляет интересы Компании как в России, так и за ее пределами;
  - (3) издает приказы (в том числе утверждает учетную политику, издает приказы об организации документооборота в Компании и в ее структурных подразделениях), распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Компании (в том числе трудовые договоры с руководителями филиалов, представительств и иных обособленных подразделений), применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, утверждает организационную структуру и издает организационно-распорядительные документы Компании по вопросам хозяйственной деятельности, трудовым и кадровым вопросам (включая положения о подразделениях, должностные инструкции);
  - (4) руководит работой правления, председательствует на его заседаниях;
  - (5) рекомендует Наблюдательному совету для утверждения персональный состав правления;
  - (6) совершает сделки от имени Компании, распоряжается денежными средствами и имуществом Компании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
  - (7) выдает доверенности от имени Компании;
  - (8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Компании;
  - (9) принимает меры по выявлению и взысканию причиненных Компании убытков;
  - (10) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Компании и обеспечения ее нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных уставом Компании за другими органами Компании.
- 13.1.4. Срок полномочий президента определяются решением Наблюдательного совета и договором, заключенным с ним. Прекращение полномочий Наблюдательного совета не влечет за собой прекращение полномочий президента.

### **13.2. Правление Компании**

13.2.1. Права и обязанности членов правления Компании определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

13.2.2. К компетенции правления относятся:

- 1) принятие решений по вопросам, вынесенным президентом Компании (председателем правления) на его рассмотрение, касающихся оперативного руководства деятельностью Компании;
- 2) подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, порядка распределения прибыли и убытков Компании Наблюдательному совету и общему собранию акционеров;
- 3) определение общих принципов осуществления внешнеэкономической деятельности Компании;
- 4) организация разработки и утверждение основ кадровой политики, Положения о званиях и наградах Компании;
- 5) определение направлений реализации целей, стратегии, политики и программ Компании, включая анализ и обобщение результатов работы подразделений Компании по их реализации;
- 6) обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- 7) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Компании, отчетов о выполнении правлением решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании;
- 8) организация подготовки и утверждение бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения;
- 9) организация подготовки и утверждение инвестиционной программы Компании;
- 10) рассмотрение отчетов вице-президентов, руководителей структурных подразделений Компании о выполнении утвержденных правлением планов, программ;
- 11) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Компании;
- 12) утверждение изменений, дополнений, корректировок в годовой бюджет Компании с одновременным направлением уведомления в Наблюдательный совет о принятом решении.

13.2.3. Правление по поручению президента готовит проекты решений по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета.

13.2.4. Правление формируется в количестве, определяемом Наблюдательным советом. Члены правления избираются Наблюдательным советом по представлению президента Компании. Срок полномочий каждого члена правления определяется договором, заключенным с ним, и ограничивается сроком полномочий правления, утвержденным Наблюдательным советом. Прекращение полномочий Наблюдательного совета не влечет за собой прекращение полномочий правления и отдельных членов правления.

13.2.5. Правление действует на основании настоящего Устава, а также Положения о правлении.

## **Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

14.1. Члены Наблюдательного совета, президент и члены правления при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

14.2. Члены Наблюдательного совета, президент и члены правления несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета и правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Члены Наблюдательного совета, президент и члены правления несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Компании, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, президента и членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

## **Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОМПАНИИ**

15.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Компании осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе 5 человек.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета, правления и президенту Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ее следующим годовым общим собранием акционеров.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами

Наблюдательного совета, правления, ликвидационной комиссии и президентом, а также входит в состав счетной комиссии.

15.5. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Компании осуществляется также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии Компании; по решению общего собрания акционеров; по решению Наблюдательного совета Компании; по требованию акционера (акционеров) Компании, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

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

15.7. Ревизионная комиссия Компании вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

15.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Компании.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Компании; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Компания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

В реестре акционеров Компании указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Компания не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Компании.

Компания и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Компании, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

16.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Компании, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Компании об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Компания и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ**

17.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

17.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Компании причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет ответственность в размере причиненного ущерба.

17.4. Компания ведет учет ее аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ КОМПАНИИ**

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Компании после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Компанией самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Компании, ее производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

18.2. В Компании создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала Компании.

Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **Статья 19. АУДИТОР КОМПАНИИ**

19.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Компании на основании открытого конкурса по выбору аудитора.

19.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Компании аудитор Компании составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Компании; информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

19.4. Аудиторская проверка деятельности Компании должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования, аудитором Компании.

Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Наблюдательный совет письменное требование. Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя, действующего в соответствии с его Уставом (положением) без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес Наблюдательного совета с уведомлением о вручении или сдается секретарю Наблюдательного совета.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Наблюдательного совета.

19.5. В течение 10 дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Компании и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

Отказ от аудиторской проверки деятельности Компании может быть дан Наблюдательным советом в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требования, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и(или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

19.6. Если в течение 10 дней Наблюдательный совет не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора, или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Внеочередное заседание Наблюдательного совета принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Компании в сроки, согласованные с аудитором Компании, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Наблюдательного совета о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

19.7. Отчет аудитора Компании утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Наблюдательного совета и высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

19.8. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Компании вправе в любой момент до принятия Наблюдательным советом решения о проведении аудиторской проверки деятельности Компании отозвать свое требование, письменно уведомив Наблюдательный совет.

## **Статья 20. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ**

20.1. Компания обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

20.2. Доступ к документам осуществляется на основании письменного требования, которое направляется акционером в Компанию путем отправления заказного письма в адрес Наблюдательного совета или сдается секретарю Наблюдательного совета. Дата получения требования определяется по дате уведомления о его вручении под роспись или дате его сдачи секретарю Наблюдательного совета.

В требовании акционера о предоставлении ему документов для ознакомления должно быть указано:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество;
- для юридического лица – наименование и место нахождения;
- количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций Компании;
- реквизиты документов, позволяющие их идентифицировать.

В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо, составленная не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты направления запроса.

Требование о предоставлении документов должно содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.

20.3. Документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Компанией в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.4. Компания в случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг обязана раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 21. ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ**

21.1. Компания обязана хранить следующие документы:

- 21.1.1. договор о создании Компании, решения о создании Компании;
- 21.1.2. устав и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Компании;
- 21.1.3. документы, подтверждающие права Компании на имущество, находящееся на его балансе;
- 21.1.4. внутренние документы Компании, утвержденные общим собранием, Наблюдательным советом, президентом и правлением Компании;
- 21.1.5. положения о филиалах и представительствах Компании;
- 21.1.6. годовые отчеты;
- 21.1.7. документы бухгалтерского учета;
- 21.1.8. документы бухгалтерской отчетности;
- 21.1.9. протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Компании и правления;
- 21.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 21.1.11. отчеты независимых оценщиков;
- 21.1.12. списки аффилированных лиц Компании;
- 21.1.13. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Компанией для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21.1.14. заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 21.1.15. проспекты эмиссии, 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;
- 21.1.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, в случае наличия таковых;
- 21.1.17. судебные акты по спорам, связанным с созданием Компании, управлением ей или участием в ней;
- 21.1.18. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, внутренними документами Компании, утвержденными решениями общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

21.2. Компания хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1., по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ**

22.1. Компания может быть добровольно реорганизована по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Компании определяются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и федеральными законами.

22.2. Компания может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном пунктом 2 ст. 61 ГК РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.



22.3. Компания может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 ст. 61 ГК РФ.

### **Статья 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23.1. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов отдельные нормы настоящего устава вступят в противоречие с нормами законодательства, то указанные нормы устава утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

23.2. Противоречащие законодательству нормы устава не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего устава. Компания предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящий устав в соответствие с нормами законодательства.