

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021401062187 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.06.2023 за ГРН 2231400094682



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
(протокол № б/н от «22» мая 2023 года)

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Якутская топливно-энергетическая компания»

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I: Общие положения. Правовой статус Общества	
Статья 1. Общие положения.....	4
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	4
Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.....	5
Статья 4. Правовой статус Общества.....	6
ГЛАВА II: Уставный капитал Общества. Акции Общества. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций	
Статья 5. Уставный капитал Общества.....	7
Статья 6. Акции Общества. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.....	8
Статья 7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.....	9
Статья 8. Фонд Общества.....	11
Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций. Консолидация и дробление акций.....	11
Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.....	12
Статья 11. Дивиденды Общества.....	14
ГЛАВА III: Общее собрание акционеров	
Статья 12. Общее собрание акционеров.....	16
Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров.....	17
Статья 14. Решение Общего собрания акционеров.....	18
Статья 15. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.....	19
Статья 16. Обжалование решения Общего собрания акционеров.....	19
Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров.....	20
Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров.....	20
Статья 19. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	22
Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.....	24
Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров.....	24
Статья 22. Счетная комиссия.....	26
Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.....	27
Статья 24. Кворум общего собрания акционеров.....	27
Статья 25. Голосование на общем собрании акционеров.....	28
Статья 26. Бюллетень для голосования.....	28
Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.....	29
Статья 28. Протокол и отчет об итогах голосования.....	29
Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров.....	30
ГЛАВА IV: Совет директоров Общества и Единоличный исполнительный орган Общества	
Статья 30. Совет директоров Общества.....	30

Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества.....	31
Статья 32. Избрание Совета директоров Общества.....	36
Статья 33. Председатель Совета директоров Общества.....	37
Статья 34. Заседания Совета директоров Общества.....	37
Статья 35. Единоличный исполнительный орган Общества.....	38
Статья 36. Компетенция Генерального директора.....	39

ГЛАВА V: Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

Статья 37. Аудиторская организация Общества.....	41
Статья 38. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.....	41

ГЛАВА VI: Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 39. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества.....	42
Статья 40. Хранение документов Общества.....	42
Статья 41. Предоставление Обществом информации акционерам.....	43
Статья 42. Обязательное раскрытие Обществом информации. Информация об аффилированных лицах Общества.....	45

ГЛАВА VII: Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 43. Реорганизация Общества.....	46
Статья 44. Ликвидация Общества.....	46
Статья 45. Действие Устава Общества.....	47

ГЛАВА I

Общие положения. Правовой статус Общества

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (полное фирменное наименование Общества до его переименования решением годового Общего собрания акционеров от 18 июня 2010 года Открытое акционерное общество «Якутгазпром»), в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу. Общество имеет публичный статус.
- 1.3. С момента государственной регистрации Общество является правопреемником государственного предприятия «Якутгазпром», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в открытое акционерное общество.
- 1.4. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»;
 - на якутском языке – «Уматык-энергетикэ саха сиринээџи хампаанньата» публичнай акционернай уопсастыба;
 - на английском языке – Public Joint Stock Company «Yakutsk Fuel and Energy Company».Сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – ПАО «ЯТЭК»;
 - на якутском языке – «ЯТЭК» ПАУо;
 - на английском языке – PJSC «YATEC».
- 2.2. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр.

- 2.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча природного газа и газового конденсата;
- хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
- предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки;
- сжижение и регазификация природного газа для транспортирования;
- производство нефтепродуктов;
- производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;
- оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
- деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- розничная торговля моторным топливом;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- подготовка участка для горных работ;
- разведочное бурение;
- предоставление услуг по добыче нефти и газа;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- инженерные изыскания для строительства;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

- деятельность грузового неспециализированного транспорта.
- 3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
 - 3.4. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
 - 3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 4. Правовой статус Общества

- 4.1. Общество является юридическим лицом, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества).

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.
- 4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.
- 4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

- 4.7. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании утвержденных положений о них.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенностей.
Общество имеет Представительство в г. Москве.
- 4.8. Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.
Дочерним признается общество, в отношении которого Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале такого общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые указанным обществом.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.
- 4.9. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 4.10. Для осуществления и обеспечения своей деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

ГЛАВА II

Уставный капитал Общества.

Акции Общества. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Приобретение и выкуп акций

Статья 5. Уставный капитал Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 826 919 375 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 5.2. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций Общества.
- Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 6. Акции Общества. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

- 6.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Обществом не размещены привилегированные акции.
- 6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.3. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации.
- 6.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом Общества. Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.
- 6.5. Объявленные обыкновенные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и обыкновенные акции, размещенные к моменту принятия решения о размещении дополнительных акций.
- 6.6. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 6.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен быть привлечен оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
- 6.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров

Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 6.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.
- 7.3. Акционеры могут осуществлять свои права как лично, так и через своих представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.4. Акционер - владелец обыкновенной именной акции Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных

- эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - требовать и получать копии и (или) выписки протоколов Общего собрания акционеров и решений Совета директоров в порядке, установленном настоящим Уставом;
 - получать от держателя реестра Общества выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его право на акции Общества;
 - вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
 - реализовывать иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества, вправе инициировать проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 7.7. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 7.8. Акционер обязан:
- оплачивать приобретаемые акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении;
 - соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - своевременно сообщать регистратору Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных, необходимых для его идентификации и исполнения регистратором и Обществом своих обязанностей. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
 - доводить до сведения Совета директоров и аудитора Общества информацию о своей заинтересованности в сделке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, включая сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
 - при взаимоотношениях с Обществом соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации;
 - нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 7.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор – профессиональный участник рынка

ценных бумаг, действующий на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра.

- 7.10. Решение об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также решение о расторжении договора с ним принимаются Советом директоров.
- 7.11. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

Статья 8. Фонд Общества

- 8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
- 8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 8.3. В Обществе могут создаваться иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров.

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций. Консолидация и дробление акций

- 9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.
Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 9.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе осуществить консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

- 9.4. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 9.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). В этом случае в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

- 10.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении статуса публичного общества и об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 10.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществом, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.
- 10.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществом требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

- 10.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 10.5. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
- 10.6. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
- 10.7. По истечении срока, указанного в пункте 10.6 настоящего Устава, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 10.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
- Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава, также сведения о вступлении таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.8. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не

зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

- 10.9. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, – на ее счет.

Статья 11. Дивиденды Общества

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.
- 11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.
- 11.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 10 настоящего Устава;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

- 11.4. 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.
- 11.5. 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.
- 11.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 11.7. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

- 11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- 11.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

ГЛАВА III

Общее собрание акционеров

Статья 12. Общее собрание акционеров

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, а также может быть проведено в городе Москве. Место проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

- 12.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении 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.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

- 12.3. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 6.1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) назначение аудиторской организации Общества;
- 9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.1) 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;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, кроме как в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Статья 14. Решение Общего собрания акционеров

- 14.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 14.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 14.3. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 13.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 и 18.1 пункта 13.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18.1 пункта 13.1 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 ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 13.1 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций – для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений в решение о выпуске акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении акций;
- приобретения хотя бы одной акции – для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

14.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

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

Статья 15. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

15.1. 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.

15.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Статья 16. Обжалование решения Общего собрания акционеров

16.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров

17.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

17.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров

18.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- путем направления заказных писем;
- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного

телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

- путем размещения на сайте Общества www.yatec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем публикации уведомления в республиканских газетах «Якутия» или «Саха Сирэ».

Размещение сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» является обязательным для применения Обществом способом.

18.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества предусмотрена такая возможность;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

18.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России, а также Положением Общества об Общем собрании акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная пунктами 18.2 и 18.3 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества www.yates.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Статья 19. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

- 19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
- 19.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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. Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 19.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 19.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 19.1 и 19.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 19.1 и 19.2 настоящей статьи;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 19.1 и 19.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 19.3 и 19.4 настоящей статьи;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 19.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 19.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов,

предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

20.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества предусмотрена такая возможность, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении 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.

Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

- 21.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

- 21.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 21.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

21.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 21.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае, если в течение срока, установленного пунктом 21.6 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Статья 22. Счетная комиссия

22.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

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

Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

23.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

23.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

23.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 24. Кворум общего собрания акционеров

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

24.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

24.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1

статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 25. Голосование на общем собрании акционеров

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

Статья 26. Бюллетень для голосования

- 26.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

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

- 26.2. При проведении Общего собрания акционеров, в том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, одним из следующих способов, определяемых Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- путем направления заказных писем;
- путем направления электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Направление электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, является обязательным для применения Обществом способом, после определения таких электронных адресов в установленном порядке.

- 26.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.
- В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

27.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 28. Протокол и отчет об итогах голосования

28.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

28.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

28.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров

- 29.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 29.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
 - председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

ГЛАВА IV

Совет директоров Общества и Единоличный исполнительный орган Общества

Статья 30. Совет директоров Общества

- 30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и/или действующим законодательством Российской Федерации.
- 30.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров, в случае же отсутствия такого решения, вознаграждение не выплачивается.
- 30.3. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества, решения и полномочия таких комитетов не могут подменять компетенцию и решение Совета директоров Общества.
- 30.4. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества

31.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 6) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора, в том числе условий расторжения трудового договора, условий привлечения Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности, а также любых изменений таких условий; согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях; утверждение размера и условий выплаты Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций любого вида (в том числе премий и бонусов), а также поощрений, предусмотренных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
- 10.1) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 10.2) утверждение условий договора о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
 - 10.3) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

- 10.4) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств, а также прекращение их полномочий;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 13.1 настоящего Устава);
- 20) принятие решения о создании Службы внутреннего аудита, утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита; а также назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с ним, любых изменений к нему, в том числе, условия расторжения трудового договора;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, действительная рыночная, и/или кадастровая цена, и/или балансовая стоимость, и/или цена приобретения (отчуждения) которого составляет сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей и выше;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, предметом которых являются какие-либо акции (доли участия в уставных капиталах) любых юридических лиц или права на такие акции или доли участия, включая сделки, связанные с отчуждением или приобретением Обществом указанных акций, долей участия и прав на них или связанные с установлением в их отношении какого-либо обременения, а также включая соглашения акционеров и соглашения участников;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение любой сделки (несколько взаимосвязанных сделок) Общества, предметом которой является участие Общества в каких-либо совместных предприятиях, партнерствах, простых товариществах, совместных инвестиционных проектах или иных совместных предпринимательских проектах вне зависимости от юридической формы;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок,

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

24.1) согласие на совершение или последующее одобрение любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), общей стоимостью свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте), совершаемой (совершаемых) Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Под «обычной хозяйственной деятельностью» понимаются любые операции Общества, которые приняты в его текущей деятельности либо у иных хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее. К таким операциям относятся сделки по: (1) приобретению Обществом метанола, метил-трет-бутилового эфира, катализаторов горения и иных химических веществ, необходимых для добычи и переработки газа и газового конденсата, реализации готовой продукции; (2) приобретению общераспространенных полезных ископаемых (песок, гравий, и т.д.), необходимых для строительства, реконструкции, капитального ремонта производственных объектов; 3) реализации, перевозке нефтепродуктов (бензин, бензиновая фракция, дизельное топливо, газовый конденсат стабильный, сжиженные углеводородные газы и другие), совершаемых в целях привлечения Обществом прибыли.

Указанное выше определение «обычной хозяйственной деятельности» используется исключительно для целей подпунктов 24.1 и 24.2 пункта 31.1 статьи 31 Устава.

24.2) согласие на совершение или последующее одобрение любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), общей стоимостью свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте), за исключением сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемой (совершаемых) Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (согласно определению, данному выше в подпункте 24.1 пункта 31.1 статьи 31 Устава).

25) согласие на совершение или последующее одобрение любой сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является заемное финансирование в любой форме (в том числе получение и/или предоставление заемного финансирования), включая сделки с векселями, выпуск облигаций, кредиты, займы, финансовый лизинг, предоставление поручительств, гарантий или других форм обеспечения исполнения обязательств в пользу какого-либо лица;

26) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с капитальными расходами на сумму свыше 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

27) принятие решения о совершении Обществом безвозмездных сделок, посредством согласия на совершение или последующее одобрение сделки (сделок) (в том числе благотворительность, пожертвование, дарение, спонсорская помощь и т.п.) на сумму свыше 10 000 000 рублей;

- 28) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;
- 28.1) утверждение консолидированных на уровне Общества программ стратегического развития Общества и дочерних обществ, утверждение любых изменений указанных программ и осуществление контроля за их выполнением;
- 28.2) определение позиции Генерального директора Общества (представителей Общества, действующих на основании доверенностей), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ и (или) зависимых обществ (далее — «ДЗО»), и подготовка рекомендаций представителям Общества в советах директоров ДЗО (в случае формирования совета директоров в ДЗО):
- а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - б) о выдвижении кандидатуры генерального директора ДЗО, об избрании генерального директора ДЗО, досрочном прекращении его полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций, утверждение, утверждение условий договора с ним;
 - в) о передаче полномочий генерального директора ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - г) принятие решения о распределении чистой прибыли ДЗО, о выплате дивидендов ДЗО;
 - д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - е) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО;
 - ж) о размещении ценных бумаг ДЗО, в том числе ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - и) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых ДЗО, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - к) об участии ДЗО, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества и/или ДЗО, в других организациях (в том числе вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций (долей в уставных капиталах) организаций, в которых участвует ДЗО, об изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также прекращение участия ДЗО в других организациях;
 - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, в том числе утверждение устава в новой редакции;
 - м) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
 - н) о совершении сделок с ценными бумагами;
- 29) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о

- выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 30) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества (Генерального директора), утверждение отчетов об их исполнении;
- 31) поручение Генеральному директору Общества разработки перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных, и, в случае принятия такого решения, утверждение указанных документов, любых изменений и дополнений к ним, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;
- 32) выдача обязательных к исполнению Генеральным директором Общества поручений, касающихся подготовки информационных и иных материалов по вопросам организации проведения заседаний Комитетов Совета директоров, заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров Общества;
- 32.1) утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего контроля Общества;
- 32.2) утверждение организационно-штатной структуры Общества, а также одобрение любых ее изменений;
- 32.3) предварительное согласование назначения руководителей филиалов и представительств Общества;
- 32.4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 32.5) поручение Генеральному директору Общества разработки перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных, и, в случае принятия такого решения, утверждение указанных документов, любых изменений и дополнений к ним, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;
- 33) одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения в части работников Общества, занимающих должности, которые в соответствии с организационно-штатной структурой Общества находятся в непосредственном подчинении Генеральному директору Общества, посредством решения о согласии на совершение или последующее одобрение;
- 34) утверждение бизнес-планов по инвестиционным проектам, любых изменений и дополнений к ним, включая планы-графики реализации проектов и бюджеты инвестиционных затрат, а также рассмотрение ежеквартальных отчетов об их исполнении;
- 35) утверждение годового бюджета Общества, утверждение любых изменений и дополнений к нему, а также рассмотрение ежеквартальных отчетов об их выполнении;
- 36) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 37) одобрение (в форме предварительного согласия или же последующего одобрения) действий в суде по заключению Обществом мирового соглашения, отказа Общества от предъявленного Обществом иска или иного требования или взаимосвязанных исков или требований общей стоимостью свыше 100 000 000 рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте), а также одобрение признания Обществом иска или иного требования или взаимосвязанных исков или

требований, предъявленных Обществу, общей стоимостью свыше 100 000 000 рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте).

При получении такого одобрения (в форме предварительного согласия или же последующего одобрения), дополнительное одобрение (в форме предварительного согласия или же последующего одобрения) процессуальных действий Общества, предусмотренных процессуальным законодательством, не требуется, в случае, если такие процессуальные действия необходимы для реализации одобренных Советом директоров действий в суде;

38) избрание секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

39) решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов органов управления каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;

40) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

41) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

42) утверждение отчета об итогах приобретения и отчета об итогах погашения акций Общества;

43) рекомендации в отношении поступивших предложений, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

31.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 32. Избрание Совета директоров Общества

32.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

32.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав Совета директоров Общества.

32.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 33. Председатель Совета директоров Общества

33.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

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

Статья 34. Заседания Совета директоров Общества

34.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества.

34.2. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

34.4. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, т.е. всеми членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

34.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяются положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

34.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

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

34.8. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата проведения заседания (дата, до которой принимались бюллетени для голосования);
- члены Совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования не позднее даты проведения заседания;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

Статья 35. Единоличный исполнительный орган Общества

35.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

35.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества вправе выдвигать только члены Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

35.3. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, любые изменения к нему, в том числе, условия расторжения трудового договора, определяются и утверждаются Советом директоров Общества.

35.4. Генеральный директор Общества может быть освобожден от занимаемой им должности:

- по решению Совета директоров;
- по собственному заявлению, предупредив в письменной форме Совет директоров Общества, не позднее чем за один месяц;
- по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре, заключенным с ним;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

35.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 36. Компетенция Генерального директора

36.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В том числе Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, подготавливает отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 4) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- 5) совершает сделки в пределах статей бюджета, утвержденного Советом директоров Общества;
- 6) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, изменения и дополнения к нему, а также утверждает все внутренние локальные нормативные акты в качестве Работодателя;
- 8) принимает на работу, увольняет с работы сотрудников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на них;
- 9) издает приказы (распоряжения), утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, предоставляемые Обществом, за исключением тарифов на регулируемые виды деятельности;
- 11) организует бухгалтерский учет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, хранение документов бухгалтерского учета; своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 12) разрабатывает годовые бюджеты Общества; представляет указанные документы, любые изменения и дополнения к ним, а также ежеквартальные отчеты об их выполнении на утверждение Совета директоров Общества;
- 13) разрабатывает бизнес-планы по инвестиционным проектам, любые изменения и дополнения к ним, включая планы-графики проектов и бюджеты инвестиционных затрат, представляет указанные документы, любые изменения и дополнения к ним, а также ежеквартальные отчеты об их выполнении на утверждение Совета директоров Общества;
- 14) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетные направления деятельности Общества и перспективные планы по их реализации, любые изменения и дополнения к ним, а также предоставляет отчеты об их выполнении на утверждение Совета директоров Общества;
- 15) обеспечивает выполнение утвержденных Советом директоров Общества бюджетов, бизнес-планов, а также текущих и перспективных планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 16) выдвигает кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества);
- 17) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества;
- 18) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует Общество;

- 18.1) исполняет поручения Совета директоров, касающиеся подготовки информационных и иных материалов по вопросам организации проведения Советов директоров Общества и Общих собраний акционеров;
- 19) созывает заседание Совета директоров Общества в случаях и в порядке, предусмотренных внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров;
- 20) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, в пределах своей компетенции.
- 36.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 36.3. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан информировать об этом Совет директоров Общества.

Под конфликтом интересов для целей настоящего Устава понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Генерального директора влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление его полномочий по руководству текущей деятельностью Общества. При этом, под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Генеральным директором и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми Генеральный директор и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

ГЛАВА V

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

Статья 37. Аудиторская организация Общества

- 37.1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.
- 37.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.
- 37.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- оценка системы внутреннего контроля Общества.

Статья 38. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

38.1. В целях оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе по решению Совета директоров создается Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита в своей деятельности подотчетна Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных Советом директоров Общества.

38.2. Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:

- оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля на корпоративном уровне и уровне бизнес-процессов;
- оценка системы корпоративного управления;
- оценка эффективности управленческих процессов Общества и разработка рекомендаций по их совершенствованию;
- проверка соблюдения законодательных и нормативных требований к ведению бухгалтерского, налогового учета и формированию финансовой, налоговой отчетности.

38.3. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

Условия трудового договора, любые изменения к нему, в том числе, условия расторжения трудового договора, определяются и утверждаются Советом директоров Общества.

38.4. Руководитель Службы внутреннего аудита представляет Совету директоров Общества ежеквартальные отчеты по итогам работы, содержащие информацию:

- о выполнении утвержденного плана деятельности;
- о существенных рисках и недостатках системы внутреннего контроля и системы управления рисками и соответствующих планах менеджмента по их устранению;
- о результатах проведения менеджментом мероприятий (корректирующих действий), осуществляемых по результатам проведенных аудитов;
- о существенных ограничениях, препятствующих эффективному выполнению поставленных задач.

38.5. Совет директоров Общества утверждает внутренний документ Общества, определяющий организацию и правила осуществления внутреннего аудита.

ГЛАВА VI

Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 39. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества

39.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество составляет, представляет и раскрывает консолидированную

финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 39.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 39.3. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.
- 39.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 40. Хранение документов Общества

- 40.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления и контроля Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 40.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 40.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

Статья 41. Предоставление Обществом информации акционерам

- 41.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
 - 1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10) протоколы Общих собраний акционеров;
 - 11) списки аффилированных лиц Общества;
 - 12) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - 13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 41.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:
- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
 - протоколы заседаний Совета директоров Общества;
 - отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
- 41.3. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества www.yates.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
 - документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
 - документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

- в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

- лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 41.1 – 41.2 настоящего Устава;

- документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

41.4. Документы, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов одним из способов, согласованных с такими лицами, в течение вышеуказанного срока.

41.5. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Общество размещает на сайте www.yatec.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" стоимость изготовления копий документов.

Указанные расходы подлежат предварительной оплате акционером. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Статья 42. Обязательное раскрытие Обществом информации. Информация об аффилированных лицах Общества

42.1. Общество обязано раскрывать:

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

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

42.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 42.4. 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 несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

- 42.5. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества или лица, являющиеся контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Лицо признается подконтрольным лицом, контролирующим лицом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 42.5 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

ГЛАВА VII

Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 43. Реорганизация Общества

- 43.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

- 43.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 43.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 44. Ликвидация Общества

- 44.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 44.2. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 44.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 44.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению от имени Общества в суде.
- 44.5. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.
- 44.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 45. Действие Устава Общества

- 45.1. Настоящий Устав (со всеми изменениями и дополнениями к нему) вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 45.2. В случае противоречия положений Устава действующему законодательству Российской Федерации, Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.
- 45.3. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют изменения в Устав, акционеры обязаны принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.