

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ПАО «ККС-Групп» 28.06.2019г.

Протокол от 01.07.2019г.№19

# УСТАВ

Публичного акционерного общества  
«Группа компаний коммунальной сферы»

**(ПАО «ККС-Групп»)**

(редакция №11)

г. Тула, 2019 г.

14822a

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения (Протокол № 1 от 02 июля 2009 г. Общего собрания акционеров ОАО «ТСК»).

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «ТСК» в соответствии с разделительным балансом ОАО «ТСК», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «ТСК» (Протокол № 1 от 02 июля 2009 г.).

1.3. Полное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы».

1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «ККС-Групп».

1.5. Наименование Общества на английском языке – PJSC «CCS-Group».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- деятельность холдинговых компаний;
- аренда, лизинг и управление собственным или арендованным движимым и недвижимым имуществом;
- покупка и продажа собственного имущества;
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- вложения в ценные бумаги;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- деятельность в области налогового консультирования;
- оказание консалтинговых услуг, в том числе консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 26 306 063 (Двадцать шесть миллионов триста шесть тысяч шестьдесят три) рубля 33 копейки.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая в количестве 5 261 212 666 (Пять миллиардов двести шестьдесят один миллион двести двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 26 306 063 (Двадцать шесть миллионов триста шесть тысяч шестьдесят три) рубля 33 копейки.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. 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.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям:

493 341 805 (Четыреста девяносто три миллиона триста сорок одна тысяча восемьсот пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая общей номинальной стоимостью 2 466 709 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот девять) рублей 03 копейки.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.

## **Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также 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.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо

приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

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

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров Общества осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Права и обязанности акционеров Общества определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством об акционерных обществах. Настоящий Устав не устанавливает дополнительных прав и обязанностей акционеров Общества. Если положения настоящего Устава в отношении прав и обязанностей акционеров противоречат или не в полной мере соответствуют действующему законодательству, применяются положения действующего законодательства.

6.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества;
- 2) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 3) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- 6) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 7) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать

применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8) получать дивиденды, объявленные Обществом;

9) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционер (акционеры) Общества, требующий (требующие) возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законодательством РФ.

6.5. Акционеры Общества обязаны:

1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если участие необходимо для принятия таких решений;

3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Выплата дивидендов осуществляется Обществом в порядке, в формах и в сроки, соответствующие требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

7.4. 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 и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Статья 8. Фонды Общества**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 7) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8) утверждение аудитора Общества;
  - 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 10) утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 12) дробление и консолидация акций;
  - 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 17) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 18) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
  - 19) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, Правления или Генерального директора Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 14, 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, и в предусмотренных



Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 12 - 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п.5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

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

10.10. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве или в Тульской области.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.11. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

## **Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества**

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) 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 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Тульские известия» и размещено на странице раскрытия Обществом информации эмитента эмиссионных ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг. Конкретный адрес такой страницы в сети «Интернет» указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования в соответствии с п. 11.6 настоящего Устава.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров на корпоративном Веб-сайте и через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня (один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам) вручаются под роспись или направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования в установленный срок может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества.

11.7. По решению Совета директоров голосование может осуществляться посредством заполнения электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они

не реализовали свое право на участие в таком собрании иным образом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

11.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.9. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества с учетом требований действующего законодательства.

11.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе составляющая содержание (текст) бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня, предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество способами, предусмотренными в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая форма участия предусмотрена в сообщении), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такой способ голосования предусмотрен в сообщении), не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам,

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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.

11.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров, предоставляется в установленный выше срок номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

12.1. 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Датой проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования считается дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

12.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такой способ голосования предусмотрен в сообщении) до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров в форме заочного голосования, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров, предоставляется в установленный выше срок номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

13.3. 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.

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

или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

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

## **Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Порядок, сроки и условия проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 15. Совет директоров Общества**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 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 Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания

акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка 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 Общества;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5 и 12 - 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение количественного состава Правления Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, и избрание членов Правления Общества;

7) определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества, и/или порядка их выплаты;

8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменении условий, пролонгации и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений;

10) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11) принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества одновременно с принятием решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

12) принятие решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), в случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности;

13) принятие решений об утверждении, изменении условий и пролонгации договора с управляющей организацией (управляющим) Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений;

14) принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений), изменении условий, пролонгации и расторжении трудового договора) с временным единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором);

15) совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

16) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

17) 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»;

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

иными федеральными законами;

19) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

21) определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

23) использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;

24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

25) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация,

26) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», утверждение заключения о крупной сделке, выносимой на одобрение Общего собрания акционеров;

27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) избрание Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

29) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

30) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

32) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

33) определение политики в области бизнес-планирования и бюджетирования в отношении Общества и обществ, прямо или косвенно, или в соответствии с соглашением подконтрольных Обществу (далее - подконтрольные общества); утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчетов об итогах его выполнения (ежеквартальных, годового) по Обществу и консолидировано по Обществу и подконтрольным обществам Общества;

34) определение инвестиционной политики в отношении Общества и подконтрольных обществ Общества; утверждение инвестиционных программ и годовых отчетов о выполнении инвестиционных программ Общества и консолидировано по Обществу и подконтрольным обществам Общества;

35) определение закупочной политики Общества;

36) определение политики страховой защиты в отношении Общества и подконтрольных обществ Общества, в том числе в части утверждения страховщиков Общества и подконтрольных обществ Общества;

37) определение кредитной политики в отношении Общества и подконтрольных обществ Общества;

38) рассмотрение по требованию Совета директоров отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;



39) определение политики оказания Обществом и подконтрольными обществами Общества благотворительной помощи;

40) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, кроме случаев, определенных политикой об оказании благотворительной помощи;

41) об одобрении сделок, совершаемых Обществом, в том числе взаимосвязанных, стоимость предмета которых (определенная рыночная, балансовая, договорная - в зависимости от того, что больше) составляет более 10% активов Общества, а также предусматривающих оплату Обществом сумм, суммарно превышающих \$500 000 (или эквивалента в рублях), кроме сделок, подлежащих одобрению Советом директоров по иным основаниям (крупных, в совершении которых имеется заинтересованность) или совершаемых вследствие решений Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества (в том числе в связи с выпуском ценных бумаг);

42) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

43) определение позиции Общества (представителей Общества) в отношении вопросов деятельности подконтрольных обществ Общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по соответствующим вопросам повесток дня, составляющих в соответствии с учредительными документами подконтрольных обществ компетенцию их общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров:

а) о реорганизации, ликвидации подконтрольного общества;

б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций подконтрольного общества и прав, предоставляемых этими акциями;

в) об увеличении уставного капитала подконтрольного общества;

г) об уменьшении уставного капитала подконтрольного общества;

д) об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником подконтрольного общества или принимаемыми в подконтрольное общество третьими лицами,

е) об отчуждении акций подконтрольного общества, поступивших в распоряжение подконтрольного общества, о распределении и продаже доли в уставном капитале подконтрольного общества, принадлежащей подконтрольному обществу,

ж) о принятии решения о внесении вкладов в имущество подконтрольного общества;

з) о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) подконтрольного общества, прекращении или ограничении предоставленных дополнительных прав участника (участников) подконтрольного общества, кроме случаев, когда подконтрольное общество, находится под 100% косвенным контролем Общества;

и) о возложении на участника (участников) подконтрольного общества дополнительных обязанностей; о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) подконтрольного общества, кроме случаев, когда подконтрольное общество, находится под 100% косвенным контролем Общества;

к) о распределении чистой прибыли подконтрольного общества;

л) о принятии решения о залоге третьему лицу доли или части доли в уставном капитале подконтрольного общества, принадлежащей участнику подконтрольного общества;

м) о размещении ценных бумаг подконтрольного общества;

н) о дроблении, консолидации акций подконтрольного общества;

о) об одобрении сделок, заключаемых основным подконтрольным обществом (**основное подконтрольное общество** - подконтрольное общество, в котором по состоянию на конец последнего финансового года активы составляют более 5% совокупных консолидированных активов Общества или выручка составляет более 10% совокупной консолидированной выручки Общества), в том числе взаимосвязанных, стоимость предмета которых (определенная рыночная, балансовая, договорная - в зависимости от того, что больше) составляет более 10% активов

основного подконтрольного общества, а также предусматривающих оплату основным подконтрольным обществом сумм, суммарно превышающих \$500 000 или эквивалента в рублях, за исключением сделок, совершение которых обязательно в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых основным подконтрольным обществом публичных договоров;

п) об одобрении сделок, заключаемых основным подконтрольным обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок с Обществом или с подконтрольным обществом Общества, а также незначительных сделок со сроком менее одного года на стандартных коммерческих условиях и предусмотренных бизнес-планом;

р) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы подконтрольного общества;

с) об участии подконтрольного общества в других организациях: о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций (долей) в уставных капиталах организаций, в которых участвует (намеревается участвовать) подконтрольное общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

44) принятие решений о заключении и определении условий договора доверительного управления Обществом акциями (долями) другого общества, утверждение отчетов об исполнении Обществом такого договора, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;

45) принятие решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в доверительное управление другому обществу акций (долей) дочернего или зависимого общества, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;

46) определение состава лиц, работа или функции которых направлены на повышение эффективности деятельности Общества, утверждение в отношении них бонусных программ, в том числе годовых, опционных;

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

48) предварительное согласование решений и выдача рекомендаций по вопросам компетенции Правления и Генерального директора Общества по инициативе Совета директоров Общества;

49) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

50) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества (за исключением вопросов по подпункту 48) п.15.1 настоящей статьи), не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.5. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.6. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий

их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **Статья 16. Избрание Совета директоров Общества**

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 8 (восемь) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.9 статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Председатель Совета директоров Общества**

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции может осуществлять заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

## **Статья 18. Заседания Совета директоров Общества**

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя и

Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

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

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решения Совета директоров Общества по вопросам об одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим подпунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## **Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества**

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

## **Статья 20. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

20.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа.

20.2. Состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 9 (деяти) человек.

20.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех или одного из членов Правления Общества и избрании нового состава или члена Правления. Лица, избранные членами Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Правления Общества могут не состоять в штате сотрудников Общества.

20.4. С избранными членами Правления Обществом может заключаться трудовой договор. В случае заключения трудовой договор от имени Общества с членами Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.5. В случае отсутствия заключенного трудового договора с членом Правления принятие лицом обязанностей по выполнению соответствующих функций члена Правления выражается в его письменном согласии.

20.6. Функции Председателя Правления Общества выполняет Генеральный директор Общества или иное лицо, действующее от имени Общества без доверенности.

20.7. К компетенции Правления Общества относится:

1) избрание Заместителя Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2) избрание Секретаря Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

3) принятие решений по вопросам компетенции Генерального директора Общества по инициативе Правления Общества;

4) рассмотрение промежуточных отчетов о выполнении инвестиционных программ Общества и консолидировано по Обществу и подконтрольным обществам Общества;

5) определение закупочной политики в отношении подконтрольных обществ Общества;

6) принятие решений о совершении Обществом сделок в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, прощения долга, сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям и векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), выдачи поручительств, передачи имущества в залог, в случаях, когда порядок принятия решений по таким сделкам не определен кредитной политикой, и когда одобрение соответствующей сделки не относится к компетенции Совета директоров Общества;

7) принятие решений об оказании Обществом благотворительной помощи в соответствии с политикой оказания Обществом благотворительной помощи,

8) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых (всего по сделке или в год, если срок сделки более года) превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества;

9) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля подконтрольных Обществ, а также кандидатур их аудитора;

10) ежегодное определение перечня основных подконтрольных обществ Общества в соответствии с частью о) подпункта 43 пункта 15.1 настоящего Устава;

11) определение позиции Общества (представителей Общества) в отношении вопросов деятельности подконтрольных обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по соответствующим вопросам повесток дня, составляющих в соответствии с учредительными документами подконтрольных обществ компетенцию их общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров, за исключением случаев, когда для определения позиции требуется решение Совета директоров Общества:

а) о принятии решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, прощения долга, сделок, связанных с возникновением прав и/или обязательств по облигациям и векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), выдачи поручительств, передачи имущества в залог, в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой в отношении подконтрольного общества, и когда не требуется определение позиции Совета директоров Общества или позиции Правления по иным основаниям;

б) о принятии решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество подконтрольного общества, в том числе земельные участки и объекты незавершенного строительства, а также объекты капитального строительства, не относящиеся к недвижимому имуществу подконтрольного общества, стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей, в случаях, когда не требуется определение позиции Совета директоров общества или Правления Общества по иным основаниям;

в) о принятии решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых (всего по договору или в год, если срок действия договора более года) составляет более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей, за исключением сделок, совершение которых обязательно в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых подконтрольным обществом публичных договоров; и за исключением сделок, по которым требуется определение позиции Совета директоров Общества или позиции Правления Общества по иным основаниям;

г) об оказании благотворительной помощи;

д) о принятии решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей (приемом) в доверительное управление акций (долей), когда не требуется определение позиции Совета директоров общества или Правления Общества по иным основаниям;

12) предварительное согласование материалов и проектов решений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества по инициативе Правления Общества;

13) выдача рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров по

инициативе Правления Общества;

14) утверждение независимого оценщика, кроме случаев, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;

15) предварительное утверждение штатного расписания и изменений в штатное расписание Общества.

20.8. Рассмотрение вопросов компетенции Правления Общества по инициативе Правления Общества не является обязательным.

20.9. Принимаемые решения Правления Общества являются обязательными для членов Правления Общества, Генерального директора и работников Общества, если иное не предусмотрено такими решениями.

20.10. Рассматриваемые по инициативе Правления Общества вопросы компетенции Генерального директора Общества считаются переданными на решение Правления Общества, если иное не предусмотрено такими решениями.

20.11. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности подконтрольных обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

20.12. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

20.13. Заседание Правления Общества созывается Генеральным директором.

20.14. Заседание Правления Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие большинство избранных членов Правления Общества.

20.15. На заседаниях Правления Общества решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Правления Общества. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.

20.16. Решения Правления Общества оформляются протоколом заседания, который подписывается Председателем Правления Общества либо Заместителем Председателя Правления Общества (в отсутствие Председателя Правления) и Секретарем Правления.

20.17. Протоколы заседаний Правления Общества предоставляются акционерам, членам Совета директоров Общества и аудитору Общества по их требованию, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством.

20.18. Порядок работы и иные вопросы, связанные с образованием и деятельностью Правления Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются утверждаемым Общим собранием акционеров Общества внутренним документом.

20.19. По решению Совета директоров Общества членам Правления Общества может выплачиваться вознаграждения и компенсации и/или устанавливаться порядок их выплаты.

## **Статья 21. Единоличный исполнительный орган Общества.**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

21.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества (кроме вопросов компетенции Генерального директора, рассматриваемых Правлением

Общества по инициативе Правления).

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями высших органов управления Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) в соответствии с настоящим Уставом, действующими внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда, безопасности и делопроизводства, а также иные вопросы текущей деятельности Общества;

6) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

7) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание, изменения в штатное расписание, коллективный договор, соглашения, заключаемые Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, положения об оплате труда и премировании, о порядке предоставления материальной помощи, решений о выплате премий ключевым менеджерам Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) назначает на должность и освобождает от должности Исполнительного директора Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

11) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции высших органов управления Общества.

21.3. Генеральный директор Общества избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров, выдвинувшим кандидата.

21.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

21.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

21.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).



21.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением, а также в случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

21.9. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

21.10. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, с временным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором), договор с управляющей организацией (управляющим) Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.11. Условия договора с Генеральным директором, временным единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим) Общества определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.12. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.13. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 22. Аудитор Общества, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.**

22.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

22.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

22.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

22.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

22.5. В Обществе организовывается управление рисками и внутренний контроль.

22.6. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит, в соответствии с документами, утверждаемыми Советом директоров Общества.

## **Статья 23. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.2. 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 Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

23.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании (Протокол № 1 от 02 июля 2009г. общего собрания акционеров ОАО «ТСК»);

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Правления и Ревизионной комиссии Общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

24.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных законодательством и подзаконными нормативными актами Российской Федерации

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

24.5. Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

24.6. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером.

24.7. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требования распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

24.8. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящей статьей, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

24.9. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

24.10. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с действующим законодательством, в порядке, установленном пунктами 24.5, 24.8 настоящей статьи.

## **Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества**

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

25.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

25.4. При ликвидации Общество обеспечивает передачу необходимых документов в

архивные органы в соответствии с действующим законодательством.

25.5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО  
ОРГАНА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдана копия заказа о  
государственной регистрации

«01» октября 09 года

ОГРН 1097154022547

«07» августа 19 года

ГРН 2797154280530

Должность: нач. отдела

Подпись: Книжка И.С.



Прошито, пронумеровано

28 (двадцать восемь) листов