

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1097800000440 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.08.2026 за ГРН 2267707286438



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386C8C4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
«07» августа 2026 г.
решением общего
собрания акционеров
ПАО «СПБ Биржа»
(протокол б/н от «10» августа 2026 г.)

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«СПБ Биржа»

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», именуемое в дальнейшем - «Общество», создано в результате реорганизации Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» в форме преобразования на основании решения внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» от 11.11.2008 (протокол от 26.11.2008) и является правопреемником Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об организованных торгах», иных нормативных актов Российской Федерации, настоящего устава и иных внутренних документов Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «СПБ Биржа».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «SPB Exchange».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «SPB Exchange».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией в форме публичного акционерного общества.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 3 настоящего устава.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

2.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном порядке, и другие средства индивидуализации.

2.9. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений о них, утверждаемых советом директоров Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой им Обществом.

2.10. Общество вправе являться акционером (участником) организаций, созданных на территории Российской Федерации и за ее пределами, приобретать и отчуждать акции (доли в уставных капиталах) таких организаций, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом гражданских прав.

2.11. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.12. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с иностранными и международными финансовыми организациями.

2.13. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2.14. Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

2.15. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом наряду с основаниями заинтересованности, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», заинтересованными в совершении сделки признаются члены совета директоров Общества или их аффилированные лица, не входящие в состав органов управления, но наделенные управленческими полномочиями в юридическом лице, являющемся стороной в сделке.

Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, членов правления Общества по адресам электронной почты, указанным ими в анкетах, а в случае если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 3 (три) дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

На сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но не подлежащие одобрению как сделки с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, распространяется порядок совершения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

2.16. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

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

2.18. Общество вправе осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) деятельность по организации торговли на финансовых рынках;
- 2) деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков;
- 3) репозитарная деятельность;
- 4) деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- 5) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 6) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- 7) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 8) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- 9) разработка компьютерного программного обеспечения;
- 10) деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- 11) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных федеральным законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 498 164 651,25 рублей (четыре ста девяносто восемь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 25 копеек).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 132 843 907 (сто тридцать два миллиона восемьсот сорок три тысячи девятьсот семь) обыкновенных акций Общества номинальной

стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 791 436 093 (семьсот девяносто один миллион четыреста тридцать шесть тысяч девяносто три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых этими акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными акциями.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

5.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества. При этом Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

5.5. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор.

СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

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

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

6.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа). Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, посредством распределения среди акционеров Общества.

6.5. Общество вправе проводить размещение акций и других эмиссионных ценных бумаг, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий устав, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие такого решения находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

СТАТЬЯ 9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, голосование по которому в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия общим собранием акционеров соответствующего решения утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

9.3. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам его компетенции;
- право в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом и настоящим уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- право на получение дивидендов;
- право на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и в порядке,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- право требовать от регистратора Общества подтверждения его прав на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- право доступа к документам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами;
- право требовать от Общества обеспечения ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;
- право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

10.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий устав, иные внутренние документы Общества, решения общего собрания акционеров Общества;
- своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать Общество и регистратора Общества об изменении своих данных;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

10.4. Акционеры (акционер), которые самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, вправе распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, обязаны своевременно уведомлять Общество о своем соответствии требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) организатора торговли. В случае, если такое уведомление отсутствует или из него следует, что указанный акционер (акционеры) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) организатора торговли, то такой акционер вправе голосовать при принятии решений общим собранием акционеров Общества только тем количеством голосующих акций, которое в совокупности не превышает 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление (коллегиальный исполнительный орган);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. В Обществе могут создаваться структурные подразделения (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы).

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров определяется советом директоров Общества.

На годовом заседании общего собрания акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании совета директоров, о назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 22 и 23 пункта 13.1 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в пункте 15.2 настоящего устава.

12.4. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или путем заочного голосования без проведения заседания.

Заседание общего собрания акционеров может проводиться с дистанционным участием, если об этом принято решение совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения либо без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

12.5. Подготовка и проведение заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение настоящего устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом);

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

2) внесение изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и большинством в 3/4 (три четверти) голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются)

3) реорганизация Общества;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(решение по данным вопросам принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за

исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;

(решение по данным вопросам принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

10) уменьшение уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества осталась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с выплатой всем акционерам Общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

12) уменьшение уставного капитала Общества в иных случаях, помимо предусмотренных подпунктами 10 и 11 настоящего пункта, 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;

(решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается большинством в три четверти акционеров – владельцев голосующих акций; остальные решения - большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,

составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции;

(решение по данному вопросу принимается Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

16) дробление и консолидация акций;

(решение по данным вопросам принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

17) досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров Общества;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании)

18) избрание членов совета директоров Общества;

(решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием)

19) выплата членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

(решение по данным вопросам принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

20) назначение аудиторской организации Общества;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании)

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

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решение принимается только по предложению совета директоров Общества)

22) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(решения по данным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании)

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

(решения по данным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решение принимается только по предложению совета директоров Общества)

24) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении)

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества; решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании; решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в 3/4 (три

четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

27) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

30) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

(решение по данному вопросу принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов))

31) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

СТАТЬЯ 14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

– акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

– акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

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

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров Общества у акционеров Общества не возникает право требовать выкупа акций.

СТАТЬЯ 15. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в сроки, предусмотренные пунктом 12.2 настоящего устава.

15.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов,

такое предложение должно соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 15.11 настоящего устава. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров организатора торговли.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

15.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.5. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

15.6. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7. Решение совета директоров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

15.8. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания с дистанционным участием без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес (почтовый адрес и/или адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества;
- повестку дня;
- позицию совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров также принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

15.9. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

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

15.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 70 (семидесяти) дней после окончания отчетного года.

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом и иными внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров организатора торговли, а также безупречную деловую и личную репутацию кандидата и обладание знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций. В случае выдвижения кандидата, являющегося независимым членом совета директоров, предложение о его выдвижении должно

содержать указание на это обстоятельство и подтверждение соответствия этого кандидата применимым требованиям к независимости члена совета директоров Общества.

15.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.13. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

15.14. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 15.10 настоящего устава.

15.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.17. Решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

15.18. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, совет директоров Общества вправе включать вопросы в повестку дня и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

15.19. В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении заседания в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более, чем за 25 дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее также – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть размещено на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, сообщение о проведении заседания должно быть размещено на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

16.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

16.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в помещении по адресу генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, также может размещаться на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по решению совета директоров Общества.

16.4. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при

принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

16.5. В случае проведения заседания общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должна быть доступна для их ознакомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

СТАТЬЯ 17. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители.

17.2. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

17.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

17.4. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.5. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

17.8. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17.9. Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

По решению совета директоров Общества во время проведения заседания общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заседания, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заседания.

По решению совета директоров Общества при проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заочного голосования, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.10. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества, составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

17.11. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – протокол общего собрания) составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 18. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок деятельности совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

18.2. Состав совета директоров Общества определен в количестве 9 (девяти) членов.

18.3. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

18.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.5. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

18.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров Общества не было принято, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании совета директоров Общества.

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

18.8. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лица, осуществляющие полномочия генерального директора Общества, и члены правления Общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров Общества и не могут занимать должность председателя совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа.

Члены совета директоров Общества вправе избрать заместителей председателя совета директоров, которые осуществляют функции председателя совета директоров на время его отсутствия, а также старшего независимого директора Общества.

18.9. Члены совета директоров Общества должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятым в соответствии с ним нормативных актов к членам совета директоров организатора торговли.

Члены совета директоров Общества обязаны письменно предоставлять Обществу сведения, подтверждающие их соответствие указанным требованиям, а также незамедлительно письменно уведомлять Общество о своем несоответствии указанным требованиям.

18.10. Члены совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества и его акционеров добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности, добиваться устойчивого и успешного развития Общества.

Члены совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. Член совета директоров Общества не может участвовать в принятии решения в случае наличия такого конфликта и должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

18.11. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества полномочия нового состава совета директоров Общества, избранного на внеочередном заседании общего собрания акционеров, действуют до ближайшего годового заседания общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 19. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

19.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу (стратегии развития), ключевых показателей деятельности Общества;

- 2) определение стратегии развития и оценки результатов деятельности обществ, подконтрольных Обществу;
- 3) рассмотрение отчетов исполнительных органов о ходе реализации стратегии развития Общества;
- 4) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;
- 5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 7) предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом;
- 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 10) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения, цены выкупа и цены приобретения эмиссионных ценных бумаг;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) избрание председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров и прекращение их полномочий;
- 14) избрание старшего независимого директора и прекращение его полномочий;
- 15) предварительное рассмотрение и включение кандидатов для избрания в совет директоров Общества в список для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества;
- 16) избрание генерального директора Общества, утверждение условий договора с генеральным директором Общества, соглашения об изменении и расторжении такого договора, приостановление и досрочное прекращение его полномочий, утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору;
- 17) избрание членов правления Общества, утверждение условий договора с членами правления Общества, соглашения об изменении и расторжении такого договора, досрочное прекращение их полномочий, утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам правления;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением крупных сделок, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

25) одобрение существенных сделок, совершаемых Обществом, а также подконтрольными Обществу лицами, а именно:

а) сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

б) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом и/или подконтрольным Обществом юридическим лицом прямо или косвенно имущества, если стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества и/или подконтрольного Обществу юридического лица соответственно, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, являющихся операциями по управлению ликвидностью, и иных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и/или подконтрольного Обществу юридического лица соответственно.

К операциям по управлению ликвидностью для целей применения настоящего пункта относятся активные (по размещению ликвидности) и пассивные (по привлечению ликвидности) операции, совершаемые путем заключения сделок с ценными бумагами, валютой, производными и иными финансовыми инструментами как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, в том числе заключение договоров займа между компаниями группы Общества;

в) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;

26) определение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

27) принятие решения об отчуждении Обществом акций Общества, принадлежащих самому Обществу или юридическим лицам, подконтрольным Обществу;

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

29) контроль деятельности исполнительных органов Общества, в том числе контроль реализации исполнительными органами Общества стратегии развития и бизнес-планов Общества, заслушивание отчетов генерального директора и членов правления Общества о выполнении стратегии развития;

30) утверждение, изменение (в том числе утверждение в новой редакции) и признание утратившими силу внутренних документов, определяющих политику Общества по различным вопросам деятельности Общества и управления Обществом, в том числе:

- политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

- положения о порядке отбора аудиторской организации Общества;

- политики Общества по предупреждению и урегулированию конфликта интересов в Обществе, рассмотрение вопроса об урегулировании конфликта интересов, затрагивающего члена совета директоров и/или исполнительных органов Общества;

- политики Общества по противодействию противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

- дивидендной политики Общества;

- информационной политики Общества;

- политики Общества в области внутреннего контроля;

- политики Общества в области управления рисками;

31) контроль за соблюдением внутренних документов, утвержденных советом директоров Общества и определяющих политику Общества по различным вопросам деятельности Общества и управления Обществом;

32) разрешение генеральному директору Общества и членам правления Общества совмещать должности в органах управления других организаций;

33) реализация акций, право собственности на которые перешло к Обществу, в случае неоплаты акций в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества;

34) реализация выкупленных и приобретенных Обществом акций;

35) создание комитетов Общества и утверждение их состава в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются

компетенция и порядок деятельности таких комитетов, назначение их членов и прекращение их полномочий;

36) создание и упразднение комитетов совета директоров Общества, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких комитетов, определение их количественного состава, назначение председателя и членов таких комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение вопроса о соответствии составов комитетов совета директоров Общества задачам совета директоров и целям деятельности Общества;

37) предварительное утверждение годового отчета Общества;

38) утверждение отчета Общества в области устойчивого развития;

39) утверждение финансового плана (бюджета) Общества, внесение в него изменений и контроль за его исполнением;

40) установление размера штрафов за нарушение правил, установленных Обществом при осуществлении своей деятельности, а также порядка взимания таких штрафов;

41) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;

42) принятие решений о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях, за исключением организаций, указанных в абзаце 5 пункта 22.3 настоящего устава;

43) утверждение состава биржевого совета и (или) советов секций, создаваемых Обществом;

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

45) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции совета директоров Общества Федеральным законом «Об организованных торгах», в том числе:

- правил организованных торгов;
- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;
- документов, определяющих правила организации системы управления рисками;
- внутреннего документа по корпоративному управлению;
- положения о биржевом совете (совете секции);
- документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

46) проведение оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля Общества;

47) создание подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с таким лицом;

48) утверждение плана работы подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита;

49) рассмотрение отчетов о результатах проверок, проводимых подразделением, осуществляющим функции службы внутреннего аудита, а также иной информации, предоставляемой подразделением, осуществляющим функции службы внутреннего аудита;

50) рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего аудита, вынесенных по инициативе руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита;

51) проведение оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров;

52) оценка соответствия кандидатов в совет директоров Общества и членов совета директоров Общества критериям независимости, установленным внутренним документом по корпоративному управлению;

53) контроль за практикой корпоративного управления в Обществе, в том числе рассмотрение отчета о соблюдении внутреннего документа по корпоративному управлению и анализ соответствия системы корпоративного управления в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам;

54) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря, рассмотрение отчетов корпоративного секретаря Общества;

55) назначение секретаря совета директоров и прекращение его полномочий;
56) рассмотрение отчетов лица, ответственного за соблюдение информационной политики Общества;

57) утверждение следующих документов, связанных с осуществлением Обществом репозитарной деятельности: правила внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, содержащие меры, направленные на снижение операционного и иных рисков, связанных с осуществлением Обществом репозитарной деятельности;

58) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

СТАТЬЯ 20. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Наиболее важные вопросы повестки дня, как правило, рассматриваются на заседаниях.

По решению лица, осуществляющего функции председателя совета директоров, при принятии решений советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

20.2. Участие в заседании совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

По решению совета директоров Общества для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования совета директоров, прилагаемых к нему материалов, а также для направления бюллетеней для голосования может использоваться специальное программное обеспечение.

20.3. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца.

20.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования совета директоров Общества принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) совета директоров Общества, члена (членов) правления Общества, генерального директора Общества, руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим уставом или иным внутренним документом Общества.

Решение о проведении заседания или заочного голосования совета директоров Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью Общества, принимается председателем совета директоров Общества также по инициативе акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

20.5. Члены совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании или заочном голосовании совета директоров и его повестке дня.

20.6. Кворум для принятия решений советом директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов совета директоров.

Если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Кворум для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или о последующем ее одобрении, составляет 2 (два) члена совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если количество членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих вышеуказанным требованиям, становится менее 2 (двух), такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение.

20.7. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания совета директоров Общества, а также изменять повестку дня заседания, за исключением случая, когда в заседании участвуют все члены совета директоров Общества, которые не возражают против рассмотрения и принятия решения по такому вопросу.

20.8. При принятии решений советом директоров каждый член совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

Если иное не установлено законом и настоящим уставом, решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 10, 19, 25, 30 (в части дивидендной политики Общества), 39, 44 пункта 19.2 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества.

Решения о предложении в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества.

В случае, если существенная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 25 пункта 19.2 настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества и не заинтересованных в совершении сделки.

Решения, принятые советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества и работников Общества.

20.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

При этом выбывшим считается умерший член совета директоров Общества, член совета директоров Общества, ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным, дисквалифицированный член совета директоров Общества, а также член совета Общества, письменно уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, при условии, что такое уведомление поступило в Общество заблаговременно до заседания совета директоров Общества.

Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

20.10. Проведение заседания совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества (далее – протокол совета директоров).

Протокол совета директоров составляет секретарь совета директоров (или, в случае его отсутствия, лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров). Протокол совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров (лицом, осуществляющим его функции) и секретарем совета директоров (лицом, осуществляющим его функции).

20.11. Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседаний или заочного голосования совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества, и коллегиальным исполнительным органом Общества – правлением Общества (далее вместе также – исполнительные органы Общества).

21.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества. Срок полномочий генерального директора и членов правления Общества может быть ограничен по решению совета директоров Общества.

21.3. Генеральный директор и члены правления должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, соответственно, к единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа организатора торговли. Генеральный директор и члены правления Общества обязаны письменно предоставлять Обществу сведения, подтверждающие их соответствие указанным требованиям, а также незамедлительно письменно уведомлять Общество о своем несоответствии указанным требованиям.

Генеральный директор и члены правления обязаны действовать в интересах Общества и его акционеров добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности, добиваться устойчивого и успешного развития Общества, воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

21.4. Права и обязанности генерального директора Общества, членов правления Общества, определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

21.5. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

21.6. Исполнительные органы Общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 22. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

22.1. Правление избирается в количестве 4 (четырёх) членов из числа штатных работников Общества, если советом директоров не принято решение об ином количестве членов правления.

Избрание членов правления допускается только с предварительного согласия Банка России.

22.2. Лица, избранные членами правления Общества, могут переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение членства в правлении Общества.

22.3. Компетенция правления Общества:

- согласование организационной структуры Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества, подготовка и вынесение на рассмотрение совета директоров Общества отчетов о ходе реализации стратегии развития Общества;
- утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение правления по решению генерального директора Общества;
- принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание их утратившими силу;
- принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

22.4. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя правления Общества.

22.5. Решения правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Голосование на заседании правления Общества может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании правления Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседание правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

22.6. Кворум для принятия решений правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов правления Общества.

Решения правления Общества принимаются большинством голосов членов правления Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

Проведение заседания правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений правлением Общества (далее – протокол правления).

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений правлением организуется лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) генерального директора Общества. Протокол правления Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) генерального директора Общества, и предоставляется членам совета директоров Общества, руководителю подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита, аудиторской организации Общества по их требованию.

Дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседаний или заочных голосований правления Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 23. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

23.2. Избрание генерального директора Общества допускается только с предварительного согласия Банка России.

23.3. В случае принятия решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества одновременно с принятием указанного решения должно быть принято решение об избрании временно исполняющего обязанности генерального директора или нового генерального директора Общества. При этом функции временно исполняющего обязанности генерального директора могут осуществляться только лицом, которое состоит в штате Общества либо входит в состав совета директоров или правления Общества.

23.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает сделки и представляет его интересы;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- определяет размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- совершает все гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, согласие или одобрение совета директоров или общего собрания акционеров Общества на совершение сделки;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе;
- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;
- устанавливает систему оплаты труда;
- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета Общества, составление и представление (раскрытие) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- организует ведение налогового учета, составление и представление (раскрытие) налоговой отчетности;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- утверждает документы, регламентирующие предоставление Обществом услуг, в том числе тарифы на информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению технического доступа к информации Общества;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества;

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества на основании решения совета директоров Общества;
- утверждает документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров и правления Общества;
- рассматривает отчеты о результатах проверок, проводимых руководителем подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества;
- утверждает правила осуществления репозитарной деятельности и иные внутренние документы, связанные с осуществлением Обществом репозитарной деятельности, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим уставом к компетенции совета директоров Общества, а также принимает решения, связанные с осуществлением Обществом репозитарной деятельности;
- решает вопрос о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к участию в торгах, проводимых Обществом;
- утверждает документы, регламентирующие вопросы безопасности Общества, в том числе информационной безопасности;
- утверждает документы, определяющие порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;
- утверждает документы, определяющие порядок внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- утверждает документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов и Банка России, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления Общества;
- утверждает иные внутренние документы, методики, в том числе устанавливающие порядок работы структурных подразделений Общества, а также взаимодействие работников, структурных подразделений Общества между собой, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления Общества;
- решает вопросы об определении даты вступления в силу утвержденных советом директоров Общества внутренних документов и иных внутренних документов Общества;
- формирует коллегиальные консультативные органы, за исключением комитетов совета директоров Общества и иных комитетов, создание и утверждение состава которых отнесено к компетенции совета директоров Общества, а также утверждает и признает утратившими силу внутренние документы, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких органов, определяет количественный состав таких органов, назначает членов таких органов и принимает решение о прекращении их полномочий;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества.

На период своего временного отсутствия генеральный директор вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества.

Лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества, осуществляет все его функции, включая выдачу доверенностей, на основании приказа генерального директора Общества и настоящего Устава.

23.5. В рамках возложенных на него полномочий генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

23.6. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 24. ДИВИДЕНДЫ

24.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом.

24.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято общим собранием акционеров в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года может быть принято на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

24.3. 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 установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

24.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной советом директоров Общества.

24.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный законодательством Российской Федерации. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).

24.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом.

24.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению общего собрания акционеров – ценными бумагами и (или) иным имуществом.

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

24.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

СТАТЬЯ 25. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

25.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

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 не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.

25.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

26.1. Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

26.3. Общество предоставляет и раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.

26.4. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

26.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, его кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

26.6. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и годовая консолидированная финансовая отчетность Общества подписываются генеральным директором Общества.

26.7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется генеральным директором Общества с заключением аудиторской организации Общества совету директоров и на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

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

26.9. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

26.10. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

26.11. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество обеспечивает доступ акционерам к годовой консолидированной финансовой отчетности путем ее размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

26.12. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 27. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

27.1. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества.

Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

27.2. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

27.3. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

СТАТЬЯ 28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть реорганизовано в соответствии с законодательством Российской Федерации. В установленном законодательством Российской Федерации порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

28.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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



Российская Федерация
Город Москва

Двадцать шестого августа две тысячи двадцать шестого года

Я, Рябов Роман Васильевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/660-н/77-2026-4-2107.

Уплачено за совершение нотариального действия: 6360 руб. 00 коп.



 Р.В.Рябов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 27 (двадцать семь)
Нотариус _____ листов.

