

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037700259244 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.04.2022 за ГРН 2227703057030



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утвержден

Решением единственного акционера
ВТБ Лизинг (акционерное общество)
от 28 марта 2022 года № 103

УСТАВ

ВТБ Лизинг
(акционерное общество)

г. Москва
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. ВТБ Лизинг (акционерное общество) (далее по тексту именуемое - «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.3. Фирменное наименование Общества:
 - полное фирменное наименование на русском языке: ВТБ Лизинг (акционерное общество);
 - полное фирменное наименование на английском языке: VTB Leasing (joint-stock company);
 - сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО ВТБ Лизинг;
 - сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC VTB Leasing;(Прежнее полное фирменное наименование Общества: ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «ВТБ-Лизинг», прежнее сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО ВТБ Лизинг, ОАО «ВТБ-Лизинг»).
- 1.4. Место нахождения Общества (по месту государственной регистрации Общества): Российская Федерация, г. Москва.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является:
 - деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
 - предоставление оборудования в аренду;
 - производство и реализация товаров народного потребления;
 - производство, переработка и реализация сельхозпродукции;
 - производство и реализация промышленной, научно-технической продукции, строительных материалов и оборудования;
 - научно-технические, опытно-конструкторские, проектные работы;
 - проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, эксплуатация объектов гражданского, административного, производственного и иного назначения;
 - редакционные, издательские, полиграфические работы, услуги;
 - услуги в области рекламы и паблик рилейшнз;
 - юридические услуги, консалтинг, маркетинг;
 - услуги в области связи;
 - посредническая деятельность;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - комиссионная, оптовая, розничная торговля;
 - услуги в области общественного питания;
 - складские, транспортные, автосервисные, экспедиционные услуги;
 - туристические, гостиничные, сервисные услуги;
 - организация встреч, конференций, выставок, концертов, аукционов;
 - обучение в различных областях человеческих знаний;
 - медицинские, оздоровительные, ветеринарные услуги;
 - экспортно-импортные операции.

В случаях, предусмотренных законодательством, 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.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.3. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести гражданские обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации либо другим законом.
- 3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных им Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.
- 3.11. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним, установлены законодательством Российской Федерации.
- 3.12. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего Общества, причиненные по вине Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.14. Общество имеет право:

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.15. Акционеры Общества вправе утвердить внутренний регламент и иные внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами Общества. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества могут содержаться положения, не противоречащие настоящему Уставу.

3.16. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о заинтересованности в совершении сделок не применяются к Обществу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 14 819 984 000 (Четырнадцать миллиардов восемьсот девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 478 064 (Четыреста семьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

4.2. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 125 807 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот семь) штук номинальной стоимостью 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

4.6. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

4.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

- 4.8. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 4.10. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.11. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.12. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 4.13. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 4.14. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 4.15. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.16. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, подлежащими денежной оценке, если иное не установлено законом. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
Законом или уставом Общества могут быть установлены виды вышеуказанного имущества, которые не могут быть внесены для оплаты долей в уставном капитале Общества.
- 4.17. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.18. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральными законами. Величина денежной оценки имущества, произведенной акционерами Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком. При внесении в уставный капитал Общества неденежных средств акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.
- 4.19. 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.
- 4.20. 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.
- 4.21. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому

- акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.22. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 4.23. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.24. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 4.25. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 4.26. 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 Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 4.27. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении Уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
- 4.28. 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.
- 4.29. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.30. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.31. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 4.32. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 4.33. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.34. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%.
- 4.35. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.36. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет

директоров Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для местного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 5.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 5.9. Общество хранит следующие документы:
 - договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - Положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания

акционеров Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа.

- 5.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.9. настоящего Устава.
- 5.11. К документам бухгалтерского учета и к протоколам заседания Совета директоров Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
- 5.12. Документы, предусмотренные п. 5.9 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 5.9 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 5.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.14. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 5.16. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 5.17. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.
- 5.18. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 5.19. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено Федеральным законом.
- 6.3. Акционер имеет право:
 - 6.3.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через своего представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - 6.3.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими документами, требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества и иметь доступ к иным документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 6.3.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 6.3.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - 6.3.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - 6.3.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - 6.3.7. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных ему убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - 6.3.8. оспаривать, действуя от имени Общества, сделки, совершенные лицом или органом, выступающим от имени Общества, с превышением полномочий или в ущерб интересам Общества, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 6.3.9. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- 6.3.10. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
- 6.4. Акционеры могут иметь иные права в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Акционеры обязаны:
- 6.5.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- 6.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 6.5.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 6.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6.5.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 6.6. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
- 6.7. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным регистратором.
- 6.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 6.9. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 6.10. Акционеры вправе заключить акционерное соглашение, являющееся обязательным только для его сторон, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
- 7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.3.10 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, а также утверждение внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами.
- 7.3.2. Реорганизация Общества.
- 7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
- 7.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

- акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
 - 7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
 - 7.3.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 7.3.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
 - 7.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
 - 7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
 - 7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
 - 7.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 7.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 7.3.17. Принятие решений об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
 - 7.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, Положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества.
 - 7.3.19. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
 - 7.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5. 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».
- 7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.
- 7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1-7.3.3, 7.3.5, 7.3.16, 7.3.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 7.9. Созыв Общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о проведении Общего собрания акционеров, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
- 7.10. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 7.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 7.12. В случаях, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или 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 Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
- 7.13. В сроки, указанные в п. 7.11 и п. 7.12 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующими способами:
- 7.13.1. заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.
 - 7.13.2. направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
 - 7.13.3. направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 7.14. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 7.13 Устава, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 7.16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими представлению, в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.17. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - член Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 7.18. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров

- правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Сроки и порядок проведения повторного Общего собрания акционеров определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
- 7.19. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 7.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров. Требования к предложениям о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров, сроки их представления в Общество, а также порядок и сроки их рассмотрения Советом директоров Общества определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
- Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
- 7.25. В случае если в Обществе все голосующие акции будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, требования, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 8.2.2. Утверждение бюджетов Общества, бизнес-планов Общества, ключевых показателей эффективности Общества, стратегий и программ развития Общества, инвестиционных программ Общества, отчетов об исполнении указанных документов, внесение в них изменений, контроль за их выполнением.
- 8.2.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 8.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 8.2.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14-7.3.19 настоящего Устава.
- 8.2.7. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.2.10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.
- 8.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
- 8.2.12. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.2.13. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
- 8.2.14. Принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов Общества, утверждение Положений о таких фондах.
- 8.2.15. Утверждение принципов системы мотивации и оплаты труда работников Общества.
- 8.2.16. Одобрение общего фонда годового премирования работников Общества по итогам деятельности в предшествующем отчетном году.
- 8.2.17. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.2.18. Утверждение следующих внутренних документов Общества, включая любые изменения и дополнения к ним:
 - Положение об оплате труда и премировании работников Общества;
 - Положение о подразделении, ответственном за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе;
 - Кодекс корпоративного управления;
 - Положения о комитетах Совета директоров Общества (в случае принятия Советом директоров решения об их формировании);
 - Политика управления рисками;
 - Этический кодекс;
 - иные внутренние нормативные документы Общества, утверждение которых отнесено законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров.
- 8.2.19. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.
- 8.2.20. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.2.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора

с ним.

- 8.2.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.3.17 пункта 7.3 настоящего Устава).
- 8.2.23. Предварительное одобрение (в том числе одобрение изменений и дополнений) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с получением Обществом кредитов и займов, продажей (выпуском) Общества векселей, - на сумму, равную и (или) превышающую 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в рублях или иной валюте, за исключением сделок, заключаемых с юридическими лицами, входящими в группу ВТБ в понимании ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
- 8.2.24. Утверждение верхнего уровня организационной структуры Общества (до уровня прямого подчинения Генеральному директору).
- 8.2.25. Согласование кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе и освобождения его от занимаемой должности.
- 8.2.26. Утверждение годовых планов работы структурного подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе.
- 8.2.27. Принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, а также о возможности выплаты вознаграждения за выполнение функций Корпоративного секретаря по результатам работы за год.
- 8.2.28. Рассмотрение следующих отчетов:
 - об итогах деятельности Общества за отчетный период, в том числе в части состояния и оценки эффективности управления рисками деятельности Общества;
 - регулярных отчетов подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе.
- 8.2.29. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 8.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 8.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 8.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.
- 8.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 8.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.
- 8.12. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
- 8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя

- большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 8.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 8.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 8.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 8.18. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
- 8.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 8.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 8.22. 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.
- 8.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Общества.
- 8.24. В протоколе заседания Совета директоров Общества указывается:
- место и время проведения заседания Совета директоров Общества (при заочном голосовании
 - дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования);
 - перечень лиц, присутствующих на заседании Совета директоров Общества (при заочном голосовании – перечень членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании);
 - повестка дня заседания Совета директоров Общества;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 8.25. Корпоративный секретарь Общества вправе удостоверить верность выписок из Протокола Совета директоров.
- 8.26. Для реализации своих функций Совет директоров Общества вправе принять решение о создании постоянно действующих комитетов. Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по таким вопросам. Порядок формирования и работы комитетов утверждается Советом директоров.
- 8.27. Члены Совета директоров Общества имеют право в порядке, и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации:
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной

- документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности;
- требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 9.2. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок, определенный решением Совета директоров, но не более чем на три года, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 9.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.
- 9.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.
- 9.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и Договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 9.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.
- 9.7. Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе:
 - 9.7.1. представляет Общество в отношениях с третьими лицами;
 - 9.7.2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 9.7.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 9.7.4. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, решение об утверждении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, определяет организационную структуру Общества;
 - 9.7.5. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
 - 9.7.6. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, а также по согласованию с Советом директоров Общества принимает на работу и увольняет с работы руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, Корпоративного секретаря Общества;
 - 9.7.7. утверждает должностные инструкции работников Общества, находящихся под его непосредственным руководством;
 - 9.7.8. утверждает положения о структурных подразделениях Общества (департаментах, управлениях, отделах и др.), за исключением положений о филиалах, представительствах, а также положений, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Общества;
 - 9.7.9. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 9.7.10. открывает в банках счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 9.7.11. организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества;
 - 9.7.12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 9.7.13. выдает доверенности от имени Общества, устанавливает порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;

- 9.7.14. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.
- 9.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором. В случае отсутствия Генерального директора Общества (в период временной нетрудоспособности, отпуска или командировки) его функции исполняет один из заместителей Генерального директора или иное лицо, назначенное в установленном порядке.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
- 10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 10.6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 10.9. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 10.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется по рекомендации Совета директоров Общества.
- 10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.
- 10.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 10.13. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера Уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов

по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

- 11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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 и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 11.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
- 11.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- 11.7. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению его акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
- 12.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
- 12.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- 12.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 12.6. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 12.7. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом

законодательством Российской Федерации.

- 12.8. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 12.9. Общество может быть ликвидировано по решению его акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 12.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 12.11. Вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 12.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 12.13. Общее собрание акционеров обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 12.14. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 12.15. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 12.16. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 12.17. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

- 13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
- 13.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
- 13.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации а в случаях, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.