

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Протокол № ____ от «____» июня 2026 г.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

(PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST»)

(новая редакция)

г. Москва

2026 год

Статья 1

Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество) было зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03 декабря 1992 года, регистрационный номер 152.985, в организационно-правовой форме акционерного общества открытого типа как Чековый инвестиционный фонд в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность специализированных фондов приватизации (Указ Президента Российской Федерации № 1186 от 07.10.1992 г. «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий», приложение № 2 к данному Указу).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 193 от 23.02.1998 г. «О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов» было изменено наименование Общества на Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Настоящее официальное наименование - Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» приведено в соответствие с требованием Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Деятельность Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества регулируются настоящим Уставом (далее - Устав), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», прочими Федеральными законами Российской Федерации, подзаконными актами и иными правовыми актами, принятыми компетентными органами в пределах их полномочий. В настоящем Уставе учтены рекомендации российского Кодекса корпоративного управления. Положения Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами и действуют в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Статья 2

Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «IC RUSS-INVEST».

2.5. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Москва.

Статья 3

Юридический статус Общества

3.1. Общество является коммерческим корпоративным юридическим лицом (корпорацией), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и

осуществляет свою деятельность в организационно – правовой форме акционерного общества. Общество является публичным акционерным обществом.

3.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.3. Уставной капитал Общества разделен на определенное количество акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

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

3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть стороной в суде.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

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

Статья 4

Ответственность Общества и акционеров

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Статья 5

Цель и предмет деятельности Общества

5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

5.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами.

5.3. Дополнительными видами деятельности Общества являются инвестиционная и информационная деятельность на рынке ценных бумаг, а также иные виды деятельности, сопутствующие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Общество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.4. Осуществление Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации требует наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выдаваемой в установленном законодательством Российской Федерации

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов) рублей и разделен на 109 000 000 (Сто девять миллионов) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

6.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

Все акции Общества являются обыкновенными бездокументарными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций является одинаковой.

6.3. Общество имеет объявленные обыкновенные акции в количестве 21 800 000 (Двадцать один миллион восемьсот тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

6.4. Объявленные акции, указанные в п.6.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

6.5. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными ст.7 Устава для обыкновенных акций Общества.

6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется посредством открытой или закрытой подписки.

6.8. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

6.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, так же как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

6.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

6.13. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.14.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.14.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.14.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.14.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.14.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.15. 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 уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.16. Денежная оценка имущества, вносимого в уставный капитал, производится Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

6.17. Общество вправе выпускать и размещать опционы на приобретение акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

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

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

7.2.2. Предлагать (вносить) вопросы в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.4. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.5. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке и объеме, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.6. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.7. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.8. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.9. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.10. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащую данные об акционере либо справку о том, что данное лицо в список не включено;

7.2.12. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и обладающее не менее чем 1 (Одним) процентом голосов вправе требовать от Общества такой список, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;

7.2.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами 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, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

При подготовке внеочередного заседания Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Предложения могут быть направлены посредством почтовой, электронной или иными видами связи;

7.2.14. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, вправе требовать проведения заседания Совета директоров Общества;

7.2.15. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

7.2.16. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;

7.2.17. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.3. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.3.1. Выполнять требования Устава Общества;

7.3.2. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица;

7.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации, вступившим в законную силу судебным решением или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в целях реализации своих прав акционера;

7.3.4. Оплачивать акции Общества при их размещении в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом и решением об их размещении;

7.3.5. 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.

7.4. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан осуществить данное приобретение в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

7.6. Общество в лице его органов обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют равную возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Статья 8

Имущество и фонды Общества

8.1. Имущество Общества составляют основные, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере, не превышающем 50 (Пятидесяти) процентов уставного капитала, при условии, что такой резервный фонд будет не меньше минимального размера, установленного законодательством Российской Федерации. Общество направляет в резервный фонд не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества в год до достижения размера резервного фонда, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. В Обществе создается фонд дополнительных резервов в размере, не превышающем 50 (Пятидесяти) процентов уставного капитала, средства в который направляются из чистой прибыли и используются для покрытия непредвиденных убытков, связанных с рисками деятельности Общества.

8.4. По решению Общего собрания акционеров Общества могут формироваться другие фонды, размер и порядок формирования которых определяются на заседании Общего собрания акционеров Общества. Использование резервного и иных фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Статья 9

Дивиденды Общества

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Общество вправе выплачивать дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, форме его выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

9.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием к Обществу о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 5 (Пяти) 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.

9.7. Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.9. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться деньгами и/или ценными бумагами в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества.

9.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.11. Общество вправе приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о приостановлении выплаты Обществом дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

9.12. Правила, предусмотренные п. 9.11 настоящего Устава, применяются также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

Статья 10

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - Регистратор).

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 11

Структура органов Общества

11.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Президент-Генеральный директор) Общества.

Статья 12

Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением «Об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 13

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.2. Реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемые не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций, в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.10. Назначение аудиторской организации Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.13. 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, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.14. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.15. Дробление и консолидация акций, принимаемые простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.20. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании;

13.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах, 13.2.2, 13.2.6. и 13.2.15. – 13.2.21. статьи 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания или заочного голосования, а также изменять повестку дня.

Статья 14

Порядок информирования и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

14.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на официальном корпоративном сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет <https://www.russ-invest.com> (далее -сайт Общества).

Совет директоров вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно установить следующие способы доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров:

- направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

- размещение на странице Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет "Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации" <https://e-disclosure.com>.

14.2. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

При проведении заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Участие в заседании Общего собрания акционеров в случае принятия решения Советом директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия.

14.3. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, а также размещаются в виде файла на сайте Общества не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Совет директоров Общества вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно устанавливать иные способы направления бюллетеней.

14.4. Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров включает вопросы избрания (назначения) членов Совета директоров и назначение аудиторской организации Общества, кандидаты на соответствующие должности должны присутствовать при обсуждении этих вопросов на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы акционеров.

14.5. В течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, лицам, имеющим право голоса при принятии решений, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество размещает информацию, подлежащую предоставлению акционерам на сайте Общества.

Совет директоров Общества может дополнительно принимать решения о предоставлении акционерам до проведения заседания аналитических исследований и материалов прессы.

14.6. Информация, подлежащая предоставлению Обществом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна для ознакомления в помещении, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. 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 Общего собрания акционеров, предоставить ему копию указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.7. 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. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

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.

Решение о возможности заполнения акционерами электронной формы бюллетеня принимает Совет директоров Общества в рамках рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

14.8. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Для этого объявляется дата проведения повторного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, которая доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

14.9. Повторное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров, созванное взамен несостоявшегося, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 20 (Двадцатью) процентами размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в повторном заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе, в случае принятия решения Советом директоров, на указанном в сообщении о

проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров сайте Общества, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в виде электронного сообщения содержащего электронный файл в виде вложения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, а также размещаются на сайте Общества не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении повторного заочного голосования.

14.10. При проведении повторного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общего собрания акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право при принятии решений в несостоявшемся заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

14.11. Повторное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров может выносить решение только по тем вопросам, которые были включены в повестку дня несостоявшегося заседания или заочного голосования.

14.12. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность путем принятия решения, за которое проголосовали акционеры. Каждый акционер на заседании или заочном голосовании имеет количество голосов, пропорциональное доле этого акционера в обыкновенных акциях Общества. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.13. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров ведет собрание, контролирует порядок и соблюдение утвержденной повестки дня, назначает лицо для ведения протокола заседания Общего собрания акционеров, отражающего принятие решений Общим собранием акционеров, подписывает данный протокол.

14.14. 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 Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.15. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного

голосования. 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 2 (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. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

Копия протокола Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества.

Общество независимо от оглашения на заседании Общего собрания акционеров итогов голосования по принятым на нем решениям осуществляет публикацию данной информации на сайте Общества.

Статья 15

Годовое и внеочередное Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

15.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.

15.3. Повестка дня заседания годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.5. 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), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводимое по требованию лиц, поименованных в п.15.5 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

15.7. В случаях, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума для принятия решений Советом директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое заседание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового заседания Общего собрания акционеров.

15.8. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – заместитель Председателя Совета директоров или один из директоров по решению членов Совета директоров Общества.

Статья 16

Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) членов.

16.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз.

16.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового заседания Общего собрания акционеров.

16.4. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора.

16.5. Кандидаты в члены Совета директоров Общества должны соответствовать следующим требованиям: иметь высшее образование, стаж работы не менее 5 (Пяти) лет, не иметь судимостей, а также соответствовать иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

16.6. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

16.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 16.7.2. Участие в разработке и утверждение стратегии Общества и контроль за ее реализацией;
- 16.7.3. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.7.4. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 16.7.5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 16.7.6. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 16.7.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 16.7.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16.7.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.7.10. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 16.7.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 16.7.12. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (Президента-Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Президентом - Генеральным директором и внесение в него изменений и дополнений;
- 16.7.13. Рекомендации по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 16.7.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по распределению прибыли, принятие решения о приостановлении выплаты Обществом дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.7.15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16.7.16. Утверждение положений о фондах Общества, положений о его филиалах и представительствах, положений о проведении тендеров, а также положения о деятельности представителя Общества в холдингах и дочерних предприятиях;
- 16.7.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.7.18. Контроль за деятельностью дочерних, зависимых и подконтрольных юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе:

- определение общих направлений стратегий развития и/или направления деятельности данных юридических лиц;
- оценка результатов деятельности данных юридических лиц;
- выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров данных юридических лиц;
- одобрение 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;

16.7.19. Утверждение внутренних процедур по развитию корпоративного управления, внутреннему контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и годового финансово-хозяйственного плана развития и деятельности Общества (бюджета);

16.7.20. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, совершаемых Обществом на сумму от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

16.7.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.7.22. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.7.23. Утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

16.7.24. Согласие и рекомендация на совершение определенных Кодексом корпоративного управления Общества существенных корпоративных действий, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов;

16.7.25. Утверждение регистратора Общества и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение данного договора;

16.7.26. Избрание (переизбрание) председателя и заместителя председателя Совета директоров Общества, а также избрание и досрочное прекращение полномочий старшего независимого директора;

16.7.27. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

16.7.28. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

16.7.29. Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, установление требований к квалификации и размерам выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

16.7.30. Предоставление согласия на совмещение Президентом-Генеральным директором и членами Правления должностей в органах других обществ;

16.7.31. Установление требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества;

16.7.32. Принятие решений о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров критериям независимости;

16.7.33. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества, назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества, определение условий договора с ним, порядка его заключения, размера и условий вознаграждения, оценка работы корпоративного секретаря и рассмотрение отчетов о его работе;

16.7.34. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и дополнений;

16.7.35. Обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

16.7.36. Утверждение финансово - хозяйственного плана (бюджета) Общества, обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за точным исполнением финансово-хозяйственного плана, достоверностью используемой в Обществе финансовой информации;

16.7.37. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

16.7.38. Утверждение состава членов тендерных комиссий Общества по проведению различных тендеров. Утверждение результатов проведенных в Обществе тендеров и их победителей;

16.7.39. Контроль за деятельностью Вице-Президента-заместителя Генерального директора по внутреннему контролю, осуществляющего внутренний контроль за деятельностью Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

16.7.40. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

16.7.41. Утверждение политики в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита; решение о назначении, освобождении от должности, утверждение общего плана работы отдела внутреннего аудита, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

16.7.42. Принятие решения об отчуждении Обществом казначейских и квазиказначейских акций, в том числе утверждение порядка отчуждения таких акций;

16.7.43. Рассмотрение вопросов развития кадрового резерва Общества, в том числе утверждение Политики развития кадрового резерва Общества;

16.7.44. Утверждение Положения по управлению рисками Общества, иных внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, установление (утверждение) предельного размера рисков, совокупного предельного размера рисков Общества, а также утверждение методики их определения, рассмотрение отчетности по управлению рисками, утверждение карты и реестра рисков Общества;

16.7.45. Утверждение Информационной политики Общества и контроль за ее реализацией;

16.7.46. Оценка эффективности работы Совета директоров, его членов и комитетов Совета директоров;

16.7.47. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16.7.48. Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

16.7.49. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

16.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному и коллегиальному исполнительным органам Общества.

16.9. Вопросы, предусмотренные п.16.7.7., п.16.7.9. и п.16.7.20. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

16.10. Вопросы, предусмотренные п.16.7.1, п.16.7.2, п.16.7.13, п.16.7.17, п.16.7.34, п.16.7.40, а также по вопросам:

1) определение цены и принятие решений о согласии на совершение определенных в Кодексе корпоративного управления Общества существенных сделок;

2) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

3) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации или ликвидации Общества;

- об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

- вопросы, связанные с внесением изменений в устав Общества;

- одобрение существенных сделок Общества;

- делистинг акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров за исключением голосов выбывших директоров Общества.

Заседания Совета директоров Общества

16.11. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок подготовки и проведения заседания для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.

Требование о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Президента – Генерального директора).

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Обществом указанного требования.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

16.12. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

16.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

16.14. При утверждении условий трудовых договоров с Президентом - Генеральным директором и членами Правления Общества голоса членов Совета директоров, являющихся Президентом-Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.

16.15. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не установлено иное.

16.16. Положением о Совете директоров Общества может быть предусмотрен перечень вопросов, которые могут быть рассмотрены преимущественно на очных заседаниях Совета директоров Общества.

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

16.18. Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

16.19. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на заседании Общего собрания акционеров. Заместитель председателя Совета директоров Общества выполняет функции Председателя Совета директоров Общества в случаях его отсутствия.

16.20. В целях организации работы Совета директоров Общества и его взаимодействия с другими органами Общества Совет директоров Общества назначает корпоративного секретаря Общества. Деятельность и полномочия корпоративного секретаря Общества определяются Положением о корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров Общества.

Статья 17

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)

17.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, организующим выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества.

17.2. Количественный состав Правления утверждается решением Совета директоров Общества.

17.3. Члены Правления Общества избираются (назначаются) Советом директоров Общества.

17.4. Срок полномочий членов Правления исчисляется со дня их избрания (назначения) до окончания срока полномочий Совета директоров Общества, которым члены Правления были назначены.

17.5. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления Общества. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решения об образовании Правления Общества.

Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правления организуется Президентом- Генеральным директором Общества.

17.6. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом.

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

Проведение заседания Правления 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.

Протокол Правления Общества подписывается Президентом – Генеральным директором Общества, являющимся Председателем Правления, и предоставляется членам Совета директоров Общества, начальнику отдела внутреннего аудита, аудиторской организации Общества по их требованию.

17.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

17.7.1. Выработка финансово-экономической и тарифной политики Общества, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги;

17.7.2. Разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов финансово-хозяйственных планов (бюджетов), бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;

17.7.3. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;

17.7.4. Подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в том числе выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.7.5. Определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, порядка хранения и передачи такой информации;

17.7.6. Одобрение сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества;

17.7.7. Утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Президентом-Генеральным директором Общества;

17.7.8. Внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в дочерних обществах, в которых Общество является единственным акционером;

17.7.9. Принятие решения о выдаче займов сотрудникам Общества, за исключением членов Правления и Совета директоров Общества;

17.7.10. Рассмотрение отчета о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения и рекомендуемых мерах по улучшению предусмотренной Правилами системы противодействия;

17.7.11. Делегирование представителей Общества на съезды некоммерческих общественных организаций;

17.7.12. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.8. Правление Общества вправе также принимать решения по иным, кроме перечисленных в п. 17.7. Устава, вопросам текущей деятельности Общества, по поручению Совета директоров Общества или предложению Президента-Генерального директора Общества.

Статья 18
Единоличный исполнительный орган Общества
(Президент-Генеральный директор)

18.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент – Генеральный директор.

Президент-Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента-Генерального директора Общества.

18.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Президента - Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора с Президентом-Генеральным директором утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Президент-Генеральный директор Общества действует на основании Положения о Президенте-Генеральном директоре, утверждаемого Общим собранием акционеров.

18.3. Кандидат на должность Президента–Генерального директора Общества должен отвечать следующим требованиям: иметь высшее образование, стаж работы не менее 5 (Пяти) лет, не иметь судимостей, а также соответствовать иным требованиям, установленным действующим законодательством.

18.4. Президент-Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

18.5. В компетенцию Президента-Генерального директора Общества относится решение следующих вопросов:

18.5.1. Обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

18.5.2. Организация проведения заседаний или заочного голосования коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

18.5.3. Представление без доверенности Общества во взаимоотношениях с органами власти, хозяйствующими субъектами и организациями, подписание договоров и других документов от имени Общества. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Президентом-Генеральным директором соответствующего приказа и/или доверенности;

18.5.4. Издание приказов, распоряжений и других документов по вопросам деятельности Общества, дача поручений в пределах своей компетенции;

18.5.5. Распоряжение имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

18.5.6. Определение порядка заключения и исполнения договоров, принятия обязательств Обществом и выдача доверенностей от имени Общества;

18.5.7. Утверждение всех внутренних документов и положений Общества, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, определенную настоящим Уставом;

18.5.8. Прием на работу и увольнение работников Общества, принятие к ним мер поощрения и взыскания, принятие решений о командировках работников;

18.5.9. Утверждение штатного расписания, зарплаты и премий работникам Общества. Разработка и проведение кадровой политики, обеспечение условий трудовой деятельности работникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; определение порядка хранения и передачи информации и сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также заключение с работниками договоров, определяющих ответственность за разглашение данной информации и сведений;

18.5.10. Использование денежных средств Общества для финансирования затрат, связанных с его деятельностью. Президент-Генеральный директор имеет право первой подписи под финансовыми документами;

18.5.11. Организация хранения документов, протоколов, заключаемых договоров, обеспечение регистрации официальных документов Общества в государственных органах в соответствии с действующим законодательством;

18.5.12. Осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;

18.5.13. Организация ведения и представления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности;

18.5.14. Разработка предложений по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества;

18.5.15. Представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета Общества;

18.5.16. Организация раскрытия Обществом информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18.5.17. Представление Совету директоров кандидатов для утверждения персонального состава членов Правления;

18.5.18. Организация работы по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе;

18.5.19. Ежеквартальный отчет Совету директоров Общества о деятельности исполнительных органов Общества;

18.5.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций указанных в п. 16.7.48. Устава Общества. Данное положение также распространяется на сделки, совершаемые в рамках основных видов деятельности Общества, указанных в п.5.2. Устава;

18.5.21. Выполнение других функций, необходимых для обеспечения нормальной деятельности Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.6. Президент-Генеральный директор Общества, в случае необходимости, возлагает временное исполнение своих обязанностей на Первого вице-президента-заместителя Генерального директора Общества или на одного из вице-президентов-заместителей Генерального директора Общества.

Статья 19

Корпоративный секретарь

19.1. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности на основании решения Совета директоров Общества и действует на основании настоящего Устава, Положения о корпоративном секретаре и других внутренних документов Общества.

19.2. На должность корпоративного секретаря может быть назначено лицо, отвечающее следующим требованиям:

- высшее образование;
- стаж работы не менее 5 лет;
- знание норм законодательства Российской Федерации в части корпоративного права;
- владение навыками работы с персональным компьютером;
- навыки ведения переговоров;
- отсутствие судимости.

19.3. Корпоративный секретарь обеспечивает:

19.3.1. Организацию подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества;

19.3.2. Организацию работы Совета директоров Общества;

19.3.3. Хранение документов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и раскрытие информации об Обществе;

19.3.4. Организацию взаимодействия между Обществом и его акционерами;

19.3.5. Рассмотрение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

19.3.6. Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о корпоративном секретаре и другими внутренними документами Общества.

19.4. Корпоративный секретарь имеет право требовать и получать от органов Общества, должностных лиц и работников Общества любую информацию, необходимую для выполнения его функций.

Статья 20

Аудиторская организация Общества

20.1. Ежегодная аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется независимой аудиторской организацией, которая является юридическим лицом, не связанным с Обществом. Аудиторская организация проводит проверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями договора, заключенного им с Обществом.

Аудиторская организация готовит заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет его Общему собранию акционеров Общества.

Также Общество вправе избрать аудитора для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

Статья 21

Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

21.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

21.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

21.3. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. Оплата акций при их приобретении и выкупе может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества при принятии ими решения о приобретении акций.

21.5. Для определения цены выкупа Обществом привлекается независимый оценщик, обладающий достаточным опытом оценки в соответствующей сфере.

Статья 22

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

22.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.

22.2. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется также на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Порядок получения согласия на совершение или последующее одобрение сделок с имуществом, стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества производится в том же порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» что и для решения 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.

22.3. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.4. Совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 23

Документы Общества

23.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами

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

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23.2. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам и информации о деятельности Общества в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества при соблюдении акционером Общества порядка доступа к документам и информации о деятельности Общества.

Статья 24

Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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