

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739662796 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.07.2021 за
ГРН 2217706471123



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7D41A000BEAC15A943D35AD09954DDB1
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

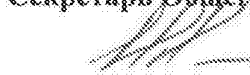
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Протокол № 1 от «15» июня 2021 г.

Председатель Общего собрания акционеров

 Пороховский А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

 Ильина О.Н.

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

2021 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 действующему 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 публичным акционерным обществом.

3.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.3. Общество является коммерческой организацией, уставной капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4. Общество является юридическим лицом, 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 является юридическим лицом и 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 истцом и ответчиком 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, в том числе следующих ее видов:

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

5.3. Дополнительными видами деятельности Общества являются инвестиционная, консультационная 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 РФ требует наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выдаваемой в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

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 именными 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 действующим 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, принимающих участие в собрании.

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 по открытой подписке 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, принимающих участие в собрании.

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 действующим 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 действующим 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 действующим законодательством.

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 действующим 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 лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

7.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом, в порядке, предусмотренном действующим 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 соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

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 действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере либо справку о том, что данное лицо в список не включено;

7.2.12. акционер, владеющий не менее чем 1 (Одним) процентом акций Общества, вправе требовать информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров);

7.2.13. акционеры, обладающие не менее чем 1 (Одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании с момента его получения. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;

7.2.14. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года, в т.ч. посредством почтовой, электронной или иным видом связи.

При подготовке внеочередного 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 Общего собрания акционеров, в т.ч. посредством почтовой, электронной или иным видом связи;

7.2.15. акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

7.2.16. акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

7.2.17. акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют

право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;

7.2.18. акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, 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;

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, предусмотренным 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 управления 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

Дивиденды Общества

8.1. 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.

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

8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, форме его выплаты, порядка 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.

8.4. 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.

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

8.6. 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.

8.7. Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются.

8.8. 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.

8.9. 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.

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

Статья 9

Имущество и фонды Общества

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. По решению Общего собрания акционеров Общества могут создаваться другие фонды, размер и порядок формирования которых определяются Общим собранием акционеров Общества. Использование резервного и иных фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Статья 10

Органы управления Общества

10.1. Общество имеет следующие органы управления:

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

Статья 11

Общее собрание акционеров

11.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 12

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

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

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Президенту-Генеральному директору, Правлению Общества:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.2. реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемые не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;

12.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.8. 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 собрании;

12.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.12. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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 собрании;

12.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.15. дробление и консолидация акций, принимаемые простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.17. 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 собрании;

12.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.21. 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 собрании;

12.2.22. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемые простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.23. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, принимаемая простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.24. 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 собрании;

12.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 12.2.2., 12.2.7., 12.2.8., 12.2.15., 12.2.16., 12.2.17., 12.2.18., 12.2.19. и 12.2.20. настоящего Устава по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

12.4. 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».

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

Статья 13 **Порядок информирования и проведения Общего** **собрания акционеров**

13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

13.2. Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования публикуются в газете «Труд» в сроки, указанные в п. 13.1. настоящего Устава. В случае прекращения деятельности (выпуска) или в случае отмены выпуска газеты «Труд» по независящим от Общества причинам в период установленный законодательством для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования публикуются в следующих газетах: «Комсомольская правда» и/или «Российская газета» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.russ-invest.com – в сроки, указанные в п. 13.1. настоящего Устава.

Общество вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.

13.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению Обществом лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о заключенных Обществах крупных сделках, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренные внутренними документами Общества.

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

Общество также размещает информацию, подлежащую предоставлению акционерам на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, при подготовке к проведению такого собрания акционерам должна быть предоставлена следующая информация (материалы):

13.3.1. заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, в отношении которых может быть предъявлено требование о выкупе;

13.3.2. информация о стоимости чистых активов Общества на основании данных финансовой отчетности за последний отчетный период;

13.3.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором была определена цена выкупа акций, с указанием такой цены.

13.4. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы избрания (назначения) членов Совета директоров и утверждение аудитора Общества, кандидаты на соответствующие должности должны присутствовать при обсуждении этих вопросов на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров.

13.5. В течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Информация, указанная в п. 13.3. Устава, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, опубликованном в печатном издании. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или, в случае принятия решения Советом директоров, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

13.8. При отсутствии кворума для проведения первоначального Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Для этого объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров, которая сообщается акционерам путем опубликования информации в газете «Труд». В случае прекращения деятельности (выпуска) или в случае отмены выпуска газеты «Труд» по независящим от Общества причинам в период установленный законодательством для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров, уведомление акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров публикуется в следующих газетах: «Комсомольская правда» и/или «Российская газета» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.russ-invest.com. Опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.9. Новое (повторное) Общее собрание 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 Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе, в случае принятия решения Советом директоров, на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или, в случае принятия решения Советом директоров, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

13.10. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.11. Новое Общее собрание акционеров может выносить решение только по тем вопросам, которые были включены в повестку дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

13.12. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность путем принятия решения, за которое проголосовали акционеры. Каждый акционер на Общем собрании акционеров имеет количество голосов, пропорциональное доле этого акционера в обыкновенных акциях Общества. Голосование на Общем собрании акционеров

осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Копия протокола Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.russ-invest.com.

Общество вправе независимо от оглашения на Общем собрании итогов голосования по принятым на нем решениям осуществить публикацию данной информации в газете «Труд». В случае прекращения деятельности (выпуска) или в случае отмены выпуска газеты «Труд» по независящим от Общества причинам в период установленный законодательством для информирования акционеров, данная информация публикуется в следующих газетах: «Комсомольская правда» и/или «Российская газета».

Статья 14

Годовое и внеочередное Общее собрание акционеров

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

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

14.4. Все проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.14.5 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

14.8. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из директоров по решению членов Совета директоров Общества.

Статья 15

Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества состоит из девяти членов.

15.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3. 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 Общего собрания.

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

15.5. Кандидаты в члены Совета директоров Общества должны соответствовать следующим требованиям: иметь высшее образование, стаж работы не менее 5 (Пяти) лет, не иметь судимостей.

15.6. Деятельность Совета директоров Общества регулируется действующим законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

15.7. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.7.2. утверждение стратегии Общества и контроль за ее реализацией;

15.7.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

15.7.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.7.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.7.6. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15.7.7. 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;

15.7.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15.7.9. 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;

15.7.10. 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»;

15.7.11. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

15.7.12. рекомендации по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;

15.7.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по распределению прибыли;

15.7.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15.7.15. 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;

15.7.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;

15.7.17. 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;

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

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

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу о согласии на совершение крупной сделки и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.7.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15.7.22. 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;

15.7.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение данного договора;

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

15.7.25. приобретение размещенных Обществом акций облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

15.7.26. назначение (образование) 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;

15.7.27. 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;

15.7.28. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

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

15.7.30. предоставление согласия на совмещение Президентом-Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других обществ;

15.7.31. установление требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров Общества;

15.7.32. принятие решений о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров критериям независимости;

15.7.33. 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;

15.7.34. утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и дополнений;

15.7.35. обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

15.7.36. 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, оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

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

15.7.38. принятие решений о выпуске Обществом векселей;

15.7.39. 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;

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

15.7.41. 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;

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

15.7.43. рассмотрение вопросов развития кадрового резерва Общества, в том числе утверждение Политики развития кадрового резерва Общества;

15.7.44. утверждение Положения по управлению рисками Общества, иных внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, и рассмотрение отчетности по управлению рисками;

15.7.45. утверждение Информационной политики Общества и контроль за ее реализацией;

15.7.46. оценка эффективности работы Совета директоров, его членов и комитетов Совета директоров;

15.7.47. 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;

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

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

15.9. Вопросы, предусмотренные п.15.7.7., п.15.7.9. и п.15.7.19. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

15.10. Вопросы, предусмотренные п.15.7.1., п.15.7.2., п.15.7.13., п.15.7.17, п.15.7.34., п.15.7.40, а также по вопросам:

1) определение цены и принятие решений о согласии на совершении 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;

- одобрением существенных сделок Общества;

- делистингом 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

15.11. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, начальника отдела внутреннего аудита, аудитора Общества, по требованию исполнительных органов Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

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

15.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом. Порядок присутствия на заседании членов Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

15.13. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

15.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

15.15. 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.

15.16. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.15.13. настоящего Устава. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины членов Совета директоров Общества, если законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не установлено иное.

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

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

15.19. Председатель 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.

15.20. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров. Заместитель председателя Совета директоров Общества выполняет функции Председателя Совета директоров Общества в случаях его отсутствия.

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

Статья 16

Правление Общества

16.1. Правление Общества – это его коллегиальный исполнительный орган, организующий 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.

16.2. Количественный состав Правления утверждается решением Совета директоров Общества.

16.3. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества.

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

16.5. Проведение заседаний Правления организует Президент-Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

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

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

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

16.7.2. разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;

16.7.3. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;

16.7.4. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров Общества, в том числе выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16.7.5. определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, порядка хранения и передачи такой информации;

16.7.6. одобрение сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества;

16.7.7. 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;

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

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

16.7.10. рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества и рекомендуемых мер по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

16.7.11. делегирование представителей Общества на съезды некоммерческих общественных организаций;

16.7.12. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.8. Правление Общества вправе также принимать решения по иным, кроме перечисленных в п. 16.7. Устава, вопросам текущей деятельности Общества, по поручению Совета директоров Общества или предложению Президента-Генерального директора Общества.

Статья 17

Президент-Генеральный директор Общества

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

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

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

17.3. 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.

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

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

17.5.1. обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.5.2. организация проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

17.5.3. 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;

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

17.5.5. распоряжение имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

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

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

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

17.5.9. 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;

17.5.10. использование денежных средств Общества для финансирования затрат, связанных с его деятельностью. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;

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

17.5.12. осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;

17.5.13. организация ведения и представления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности;

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

17.5.15. представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета Общества;

17.5.16. организация раскрытия Обществом информации в соответствии с действующим законодательством;

17.5.17. представление Совету директоров кандидатов для утверждения персонального состава членов Правления;

17.5.18. организация работы по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе;

17.5.19. ежеквартальный отчет Совету директоров Общества о деятельности исполнительных органов Общества;

17.5.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций указанных в п. 12.2.20 Устава Общества. Данное положение также распространяется на сделки, совершенные в рамках основных видов деятельности, указанных в п.5.2. Устава;

17.5.21. выполнение других функций, необходимых для обеспечения нормальной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

Статья 18

Корпоративный секретарь

18.1. Общество утверждает должность корпоративного секретаря.

18.2. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества и действует на основании настоящего Устава, Положения о корпоративном секретаре и других внутренних документов Общества.

18.3. 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.

18.4. Корпоративный секретарь обеспечивает:

18.4.1. организацию подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества;

18.4.2. организацию работы Совета директоров Общества;

18.4.3. хранение документов и раскрытие информации об Обществе;

18.4.4. организацию взаимодействия между Обществом и его акционерами;

18.4.5. рассмотрение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

18.4.6. рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о корпоративном секретаре и другими внутренними документами Общества.

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

Статья 19

Аудитор Общества

19.1. Ежегодная аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется независимым аудитором, который является юридическим лицом, не связанным с Обществом. Аудитор проводит проверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями договора, заключенного им с Обществом.

Аудитор 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 20

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

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

20.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление 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 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 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 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 следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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 (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 другими 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 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 документы, предусмотренные Уставом, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, доступном для акционеров, кредиторов и иных заинтересованных лиц.

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.

Протокол собрания и экспонаты к нему

29 августа 1917 г.

Председатель собрания
А.А. Пороховский

Секретарь собрания
Ильин О.Н.

