

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217700192687 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.10.2024 за ГРН 2247710825415



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего
собрания акционеров ПАО Группа Астра
от 18.10.2024, протокол № 2/24 от
21.10.2024

УСТАВ
Публичного акционерного общества
Группа Астра

г. Москва
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	4
3. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	5
4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	5
7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	6
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	7
9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
10. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	10
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	11
14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	17
17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
19. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	21
20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	22
21. АУДИТОР	24
22. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	24

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав (далее – «**Устав**») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Публичного акционерного общества Группа Астра (далее – «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «**Законодательство**»).
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество Группа Астра**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО Группа Астра**.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company Astra Group**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC Astra Group**.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «**ЕГРЮЛ**»).
- 1.7. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- 1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением тех, которые запрещены Законодательством.
- 1.9. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1.9.1 деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 - 1.9.2 деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы Общества;
 - 1.9.3 деятельность головных офисов;
 - 1.9.4 деятельность по управлению ценными бумагами;
 - 1.9.5 деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
 - 1.9.6 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 1.9.7 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - 1.9.8 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
 - 1.9.9 покупка и продажа земельных участков;
 - 1.9.10 предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.11 предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.12 предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.13 предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.14 предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.15 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.16 деятельность в области права;
 - 1.9.17 деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
 - 1.9.18 исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
 - 1.9.19 вложения в ценные бумаги;

- 1.9.20 заключение свопов, опционов и других срочных сделок;
- 1.9.21 инсталляция и настройка программного обеспечения;
- 1.9.22 разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 1.9.23 издание программного обеспечения, включая перевод или адаптацию программного продукта для конкретного рынка;
- 1.9.24 серийное производство, поставка программно-технических комплексов и их отдельных компонентов, автоматизированных систем управления;
- 1.9.25 серийное производство, поставка, сертификация, специальные исследования, обслуживание, эксплуатация, ремонт технических средств вычислительной техники, коммуникаций, сетей ЭВМ, программно-технических комплексов;
- 1.9.26 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 1.9.27 торговля компьютерами и периферийными устройствами.
- 1.10. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные Законодательством.
- 1.11. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 1.12. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законодательством лицензию (далее также – **«Регистратор»**).
- 1.13. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием на русском и (или) английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также зарегистрированные в установленном законом порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.

2. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 2.1. 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, за исключением случаев, установленных Законом об АО.
- 2.2. 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.
- 2.3. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров»**). Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества (далее – **«Совет директоров»**). Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда на акцию каждой категории (типа) не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 2.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок выплаты дивидендов, установленный Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО, в порядке, установленном Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.6. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме: акциями и облигациями Общества, товарами и (или) иным имуществом.

- 2.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных необходимых для этих целей средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 3.2. Общество вправе образовывать иные фонды в соответствии с Законодательством.
- 3.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Законодательством.
- 3.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных Законодательством.

4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 4.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим Законодательством.
- 4.3. Общество составляет ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Совету директоров Генеральным директором с заключением внешнего независимого аудитора (далее – «Аудитор»).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей и состоит из 210 000 000 (двухсот десяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая.
- 5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 190 000 000 (сто девяносто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания

акционеров или Совета директоров в случаях, когда Совету директоров предоставлено полномочие принимать соответствующее решение в соответствии с Уставом.

- 6.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 6.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных Законодательством и Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 6.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 6.5. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 6.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).
- 6.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законодательством и Уставом.
- 7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 7.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
 - (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
 - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
 - (4) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного Уставом, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
 - (5) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными

бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

- 7.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 7.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, в том числе по решению об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении Акций, размещенных на организованных торгах, для достижения определенной таким решением цели в соответствии с программой приобретения Акций.
- 8.3. Решение о приобретении размещенных Обществом акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее чем 90% (девяносто процентов) от общего размера уставного капитала Общества.
- 8.4. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров, за исключением случаев кумулятивного голосования. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 9.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
 - (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - (2) право получать часть прибыли от деятельности Общества (дивиденды);
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (5) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных Законом об АО;
 - (6) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные

ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;

- (7) право в установленном законом порядке требовать от Регистратора Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, в том числе дополнительных акций, и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (11) право доступа к документам Общества, предусмотренным статьей 91 Закона об АО;
- (12) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению;
- (13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Законодательства и Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (14) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (15) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, установленных Законодательством;
- (16) право в любое время на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров, вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Такие вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества;
- (17) иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в системе ведения реестра и имеющие(ий) в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право:

- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;
- (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, а также коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), которой(му) по договору были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу;

- (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
 - (4) требовать проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в системе ведения реестра и имеющие(ий) в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров, предлагать кандидатуру Аудитора, а также кандидата на должность Генерального директора;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров или на должность Генерального директора в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или избрании Генерального директора, соответственно;
 - (3) в случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 9.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в системе ведения реестра и имеющие(ий) в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров по любым вопросам его компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
 - (3) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 9.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в системе ведения реестра и имеющие(ий) в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют(ет) право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

10. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Обязанности акционеров определяются Законодательством и Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества, а также решения органов управления Общества;
 - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Законодательством, Уставом, решениями органов Общества и его внутренними документами производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом и решениями органов Общества в соответствии с Законом об АО и иными нормами действующего Законодательства;
 - (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им

совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;

- (5) не разглашать информацию о деятельности Общества, которая известна акционеру в силу своего статуса акционера и в отношении которой установлен режим конфиденциальности;
- (6) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если участие акционеров необходимо для принятия таких решений;
- (7) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу, а также действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;
- (8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (9) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
- (10) сообщать Регистратору об изменении своего почтового адреса и иных необходимых реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено в разумный срок;
- (11) уведомлять Общество о факте заключения акционерного соглашения (корпоративного договора), стороной которого они являются, в порядке, предусмотренном Законодательством;
- (12) нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством и внутренними документами Общества.

10.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в соответствии с Законодательством и Уставом.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

11.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренними документами Общества о соответствующем комитете, которые утверждаются Советом директоров в соответствии с пунктом 18.2(14) Устава.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Законодательства, положениями Устава, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 13.1(14) Устава, а также могут

рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законодательством.

12.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а также: (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (9) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем:
 - 1) уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 2) приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; а также
 - 3) путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
- (12) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (13) утверждение Аудитора, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
- (14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (16) определение порядка проведения Общего собрания акционеров;

- (17) консолидация и дробление акций;
 - (18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
 - (19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
 - (20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - (22) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
 - (23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - (24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - (25) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров и Генеральному директору.
- 13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 13.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 13.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законодательством не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 13.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 13.1(1) – 13.1(3), 13.1(5), 13.1(8), 13.1(19), 13.1(23), 13.1(24), принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное. Решение по вопросу, указанному в подпункте 13.1(23), которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.
- 13.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 13.1(2), 13.1(6) – 13.1(8), подподпункте 1) подпункта 13.1(10), подпунктах 13.1(17) – 13.1(22) и 13.1(24) Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудитора, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в

случаях, предусмотренных Законодательством, иным способом. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 14.3. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Аудитора, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 14.4. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 14.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
- 14.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 14.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
 - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 14.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку

дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования: а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование бланков бюллетеней для голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 14.9. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

- 14.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, и сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления заказных писем, б) вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров; г) размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru.
- 14.11. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 14.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.
- 14.13. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего Законодательства, а также внутренними документами Общества.

- 14.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, кроме случаев заочного голосования.

Общие собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества – в г. Москве, по адресу, который при подготовке к проведению Общего собрания определяет Совет директоров Общества. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров (далее – **«Председатель Совета директоров»**) либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества (далее – **«Корпоративный секретарь»**) либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае если Корпоративный секретарь не может присутствовать на Общем собрании акционеров и Совет директоров не назначил секретарем Общего собрания иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

- 15.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования. В случае принятия решения путем заочного голосования протокол такого Общего собрания акционеров подписывает председательствующий на Общем собрании акционеров, которым является Председатель Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров; и секретарь Общего собрания акционеров, которым является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.

- 15.3. Если иное не установлено действующим Законодательством, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13.1(14) Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 15.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

- 15.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «**Счетная комиссия**»). Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия осуществляет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.
- 15.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 15.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 15.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 15.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.10. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 15.11. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 15.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством.
- 15.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 15.14. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

- 15.15. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством.
- 16.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, представляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.
- 16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 16.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 16.5. После составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 16.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.
- 17.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может являться лицо, не являющееся акционером Общества.

- 17.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно назначено на должность Председателя Совета директоров.
- 17.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 17.5. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем 5 (пять) членов.
- 17.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.
- 17.7. Председатель Совета директоров, а также его заместитель (заместители) избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 17.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.9. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 17.10. Обязанности членов Совета директоров определяются Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания акционеров;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законодательством;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
 - (4) исполнять обязанности, предусмотренные пунктом 10.1(4) Устава.
- 17.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и осуществляющим полномочия, предусмотренные Уставом и Законодательством (за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров).
- 18.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета в том числе консолидированного бюджета Общества и дочерних обществ;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 55 Закона об АО;
 - (3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

- (4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные Законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров;
- (6) определение размера оплаты услуг Аудитора, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
- (7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа;
- (9) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему), приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
- (10) принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудовых договоров (иных договоров, оформляющих трудовые отношения) с ним, включая размер вознаграждения;
- (11) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций;
- (12) предоставление Генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря;
- (13) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров;
- (14) формирование комитетов Совета директоров, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (15) размещение дополнительных акций Общества и увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- (16) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в

обыкновенные акции Общества, составляющие 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- (19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- (20) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством;
- (21) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и Устава;
- (22) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (23) определение в случаях, предусмотренных Законом об АО цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (24) дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
- (25) дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
- (26) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом 9.2(16) Устава;
- (27) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (28) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок деятельности Корпоративного секретаря;
- (29) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (30) в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях);
 - утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
 - рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
 - рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - организация проведения не реже 1 (одного) раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения Аудитора для проведения внутреннего аудита;
- (31) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации;

- (32) утверждение дивидендной политики Общества;
 - (33) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, а также принятие решений по вопросам об определении размера премий и компенсаций Генеральному директору Общества;
 - (34) утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего вопросы премирования сотрудников Общества;
 - (35) принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в случаях, предусмотренных Законом об АО; о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - (36) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством и Уставом.
- 18.3. Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 18.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным Законодательством и Уставом. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.
- 18.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 18.2(7), 18.2(16), 18.2(32) Устава, а также решение по вопросу вынесения на Общее собрание акционеров Общества вопросов о реорганизации и ликвидации Общества принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Вопросы вынесения на Общее собрание акционеров Общества вопросов о реорганизации и ликвидации Общества должны рассматриваться Советом директоров на заседаниях, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров (в очной форме).
- 18.6. Член Совета директоров, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества), не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества и об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

19. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 19.2. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 19.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита, Аудитора, а также по требованию Генерального директора.
- 19.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 19.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 19.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

- 19.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 19.8. Если иное не установлено Законодательством и Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 19.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания.
- 19.10. В случаях, предусмотренных Законом об АО и Уставом Общества, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 19.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 19.12. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания.
- 19.13. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Законодательством и внутренними документами Общества.

20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 20.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 20.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 20.3. Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 20.4. Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 20.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 20.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
- 20.7. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 20.8. Обязанности, предусмотренные пунктами 10.1(4) и 17.10(3) Устава распространяются также и на Генерального директора.
- 20.9. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 20.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.

- 20.11. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 20.12. К компетенции Генерального директора относится принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. Генеральный директор осуществляет от имени Общества полномочия собственника в отношении акций и долей подконтрольных организаций, включая голосование на общих собраниях акционеров / участников и использование иных прав, предоставляемых соответствующими долями и акциями.
- 20.13. К компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 20.14. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 20.15. Генеральный директор назначается на должность Общим собранием акционеров на неопределенный срок и осуществляет свои полномочия до принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении его полномочий и назначении нового Генерального директора.
- 20.16. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 20.17. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется Законодательством, положениями Устава и внутренними документами Общества.
- 20.18. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 20.19. Генеральный директор несет персональную ответственность за:
- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - создание условий, при которых должностное лицо или гражданин (работники Общества, осуществляющие трудовую функцию на основании трудового или иного заключенного с ними договора) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
 - соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан применять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан применить меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны Российской Федерации.

21. АУДИТОР

- 21.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 21.2. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной Законодательством, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

22. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- 22.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.
- 22.2. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
- 22.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.