**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров

№ [●] от [●] 2022 г.

**УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Управляющая компания Архыз»**

(Редакция № 2)

**город Москва**

**2022 г.**

**Содержание**

**Раздел Страница**

[1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3](#_Toc113652836)

[2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5](#_Toc113652838)

[3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 5](#_Toc113652839)

[4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 5](#_Toc113652840)

[5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 6](#_Toc113652841)

[6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 6](#_Toc113652842)

[7. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 6](#_Toc113652843)

[8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 7](#_Toc113652844)

[9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 7](#_Toc113652845)

[10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА 8](#_Toc113652846)

[11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 8](#_Toc113652847)

[12. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 8](#_Toc113652848)

[13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 8](#_Toc113652849)

[14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 9](#_Toc113652850)

[15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 9](#_Toc113652851)

[16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 12](#_Toc113652852)

[17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 19](#_Toc113652853)

[18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 21](#_Toc113652854)

[19. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА 23](#_Toc113652855)

[20. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 23](#_Toc113652856)

[21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 23](#_Toc113652857)

[22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 23](#_Toc113652858)

[23. НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ 24](#_Toc113652859)

[24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 25](#_Toc113652860)

[25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 26](#_Toc113652861)

[26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 26](#_Toc113652862)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   1. В настоящем Уставе приведенные ниже выражения, если не указано иное, имеют следующее значение:

«**Акционеры»** означает акционеров Общества, и «**Акционер**» – каждого из них;

«**Акционерное соглашение**» означает Акционерное соглашение в отношении Общества, заключенное между всеми Акционерами [*дата*];

**«Бизнес-план»** означает бизнес-план Общества, в том числе предусматривающий мероприятия в рамках исполнения Инвестором Инвестиционных обязательств;

«**Генеральный директор»** означает единоличный исполнительный орган Общества;

«**ГК РФ»** означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, утвержденная Федеральным законом от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая, утвержденная Федеральным законом от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья, утвержденная Федеральным законом от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, и часть четвертая, утвержденная Федеральным законом от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ);

«**Закон об АО»** означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями;

«**Инвестиционные обязательства**» означает совокупность обязательств по осуществлению инвестиционной деятельности в пользу Общества, а также третьих лиц, которую Инвестор взял на себя на основании Договора купли-продажи, заключенного между Инвестором и Акционерным обществом «Кавказ.РФ» (ОГРН 1102632003320);

«**Инвестиционная деятельность**» означает любую деятельность, непосредственно связанную с исполнением Инвестиционных обязательств, в том числе деятельность по строительству и вводу в эксплуатацию Горнолыжных объектов и Коммерческих объектов (как эти термины определены в Акционерном соглашении). Во избежание сомнений, Инвестиционная деятельность не включает Операционную деятельность;

«**Инвестиционный бюджет**» означает финансовый план расходов и доходов Общества, связанных непосредственно с исполнением Инвестиционных обязательств, который отражает основные параметры планируемых сделок по привлечению Обществом финансирования и передаче имущества Общества в залог. Инвестиционный бюджет составляется и утверждается на ежегодной основе (на каждый финансовый год) до полного исполнения Инвестиционных обязательств. Во избежание сомнений, Инвестиционный бюджет не включает Операционный бюджет;

**«Инвестор»** означает [*наименование победителя Конкурса*];

«**Обременение**» означает право на приобретение, опцион, преимущественное право, право конвертации, право аренды, право пользования (в том числе на основании лицензии), залог (в том числе ипотеку и заклад), право удержания (в том числе вещи и правового титула), любые иные ограничения (в том числе арест и запрет совершать определенные действия), установленные на основании договора, применимого законодательства, акта или решения Государственного органа, и любое соглашение о создании любого из вышеперечисленного, и термин «**Обременять**» следует толковать соответствующим образом;

«**Общее собрание**»означает общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества;

«**Общество**» имеет значение, указанное в пункте 2.1;

«**Операционная деятельность**» означает деятельность по управлению, ремонту, обслуживанию, модернизации и обеспечиванию функционирования курортов (в том числе горнолыжных), гостиниц и иных мест временного проживания (включая все соответствующее необходимое оборудование, инвентарь и иное имущество), деятельность в сфере туризма, спорта, физкультурно-оздоровительной, санаторно-курортной и иной досуговой сфере, а также любую иную аналогичную и/или сопутствующую ей деятельность, включая заключение и исполнение соответствующих договоров в рамках указанной деятельности, привлечение кредитов и займов на такую деятельность, а также уплату платежей, направленных на погашение задолженности по соответствующим кредитам и займам, в каждом случае за исключением Инвестиционной деятельности;

«**Операционный бюджет**» означает финансовый план расходов и доходов Общества, связанных непосредственно с осуществлением Обществом Операционной деятельности;

«**Отчуждение**» означает:

1. продажу, передачу или отчуждение каких-либо акций иным образом (в том числе путем мены, предоставления в качестве отступного, дарения, внесения вклада в уставный капитал или имущество российских или иностранных юридических лиц, заключения брачного договора или иного соглашения, регулирующего режим права собственности), а также любую иную сделку, предусматривающую возможность перехода прав на какие-либо акции или изменения режима прав на такие акции (включая предварительный договор, рамочное соглашение, соглашение о предоставление опциона на заключение договора и опционное соглашение);
2. заключение соглашения (кроме Акционерного соглашения) в отношении Общества и/или прав, предоставляемых акциями (включая любые корпоративные и квази-корпоративные договоры);
3. предоставление согласия, безусловного или обусловленного предварительным либо последующим условием, на совершение любого из действий, указанных выше,

при этом термин «**Отчуждать**» имеет соответствующее значение;

«**Рабочий день**» означает любой день, за исключением официальных выходных и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации;

«**Ревизионная комиссия**» означает ревизионную комиссию Общества – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

«**Специальное имущество**» имеет значение, указанное в Акционерном соглашении;

«**Совет директоров**» означает совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания;

«**Уведомление**» имеет значение, указанное в пункте 23.1;

**«Устав»**означает настоящий устав Общества;

**«Электронный бюллетень»** имеет значение, указанное в пункте 15.15.

* 1. В Уставе ссылки на «**Раздел**» и «**пункт**» означают ссылки на соответствующие разделы и пункты Устава, если из контекста не следует иное.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Акционерное общество «Управляющая компания Архыз» («**Общество**») является коммерческой корпорацией, непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
   2. Правовое положение Общества определяется ГК РФ, Законом об АО, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.
   3. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках:
      1. Полное фирменное наименование Общества:
2. на русском языке: **Акционерное общество «Управляющая компания Архыз»**;
3. на английском языке: **Joint Stock Company Management Company Arkhyz**;
   * 1. Сокращенное фирменное наименование Общества:
4. на русском языке: **АО «УК Архыз»**;
5. на английском языке: **JSC** **MC Arkhyz**.
   1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
6. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
   2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации[[1]](#footnote-2).
   3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
7. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
   1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
   2. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также требованиями законодательства иностранного государства, на территории которого Общество намеревается открыть филиал или представительство.
   3. Общество вправе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
   1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
   2. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
   3. Акционеры, не полностью оплатившие принадлежащие им акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченных акций.
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
   1. Уставный капитал Общества составляет 17 017 800 000 (семнадцать миллиардов семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 170 178 (сто семьдесят тысяч сто семьдесят восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая.
   2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным пункте 6.1, разместить обыкновенные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом обыкновенными акциями.
   3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
   4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
   5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
   6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
   7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
   8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
10. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
    1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
    2. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями и иным имуществом, внесение которого в качестве вклада в имущество Общества не запрещено законодательством Российской Федерации.
    3. Договор, на основании которого Акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров.
    4. Вклад в имущество Общество должен быть внесен в срок и в порядке, установленные в соответствующем договоре о внесении вклада в имущество Общества.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
    1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы обыкновенных акций Общества вправе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
    2. Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) вправе:
       1. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Общества;
       2. получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
       3. получать часть стоимости имущества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационную стоимость), пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
       4. отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
       5. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, требовать от Общества полного или частичного выкупа принадлежащих им акций;
       6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества, а также требовать предоставления документов Общества;
       7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
    3. Акционеры Общества обязаны:
       1. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
       2. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
       3. осуществлять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
    1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
    2. Держателем реестра Акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.
13. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
    1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
    2. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
    3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Законом об АО.
14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
    1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала.
    2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом общества. Размер ежегодных отчислений должен быть не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного в пункте 11.1.
15. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ
    1. Отчуждение или Обременение акций возможно только при условии соблюдения положений настоящего Устава.
    2. До [*●*][[2]](#footnote-3) ни один Акционер не вправе Отчуждать какие-либо принадлежащие ему акции в пользу любых лиц, за исключением случаев, предусмотренных Акционерным соглашением, если в отношении такого Отчуждения не было получено предварительное письменное нотариально удостоверенное согласие другого Акционера.
    3. Инвестор не вправе передавать принадлежащие ему акции в залог третьим лицам.
16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
    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 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
    2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
    3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра Акционеров, либо кредитной организацией.
    5. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.
    6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
17. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
    1. Органами управления Общества являются:
       1. Общее собрание;
       2. Совет директоров;
       3. Генеральный директор.
    2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.
18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
    1. Общее собрание является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
    2. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.
    3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок уведомления акционеров Общества о созыве Общего собрания, а также перечень сведений, сообщаемых Акционерам, определяются Советом директоров в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава.
    4. К компетенции Общего собрания относятся:
       1. внесение изменений и дополнений в Устав или 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, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
       5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
       6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
       7. 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;
       8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
       9. согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
       10. согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если решение об одобрении такой сделки не принято Советом директоров;
       11. согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества;
       12. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
       13. согласие на принятие Обществом обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), а также по любым обязательствам, которые не подлежат отражению в финансовой отчетности Общества, перед третьими лицами;
       14. согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением какого-либо объекта недвижимого имущества, в том числе сделок по внесению объекта недвижимого имущества в качестве вклада в уставные капиталы иных хозяйственных обществ, за исключением сделок по передаче какого-либо объекта недвижимого имущества в залог, соответствующих требованиям, указанным в Акционерном соглашении;
       15. принятие решений об отказе Общества от права требования от Инвестора исполнения Инвестиционных обязательств;
       16. согласие на совершение сделок по предоставлению Обществом обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, в том числе сделок по выдаче Обществом поручительства и/или по выдаче Обществом независимой гарантии в любых суммах;
       17. согласие на совершение сделок по передаче какого-либо имущества Общества в залог (за исключением Специального имущества, которое не подлежит передаче в залог), не соответствующих требованиям, указанным в Акционерном соглашении[[3]](#footnote-4);
       18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
       19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
       20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или отнесенных Законом об АО к исключительной компетенции Общего собрания.
    5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 15.4.
    6. За исключением случаев, установленных Законом об АО, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО.
    7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
    8. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
    9. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами 15.4.1 – 15.4.17, принимается единогласно всеми Акционерами. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 15.4, принимаются простым большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об АО.
    10. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания.
    11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все Акционеры.
    12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.
    13. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за [21 (двадцать один) день][[4]](#footnote-5) до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законом об АО. При несоблюдении срока направления сообщения о проведении Общего собрания, установленного настоящим пунктом 15.13, Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Акционеры.
    14. В указанный в пункте 15.13 срок сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. При этом, если при отправке соответствующего сообщения отправителю пришло сообщение о невозможности доставки (или аналогичное сообщение), сообщение о проведении Общего собрания направляется путем отправки заказных писем или вручением под роспись.
    15. Решение Общего собрания может быть принято на заседании путем совместного присутствия, при этом присутствием признается участие в заседании посредством проведения заседания по телефону, с помощью теле- или видеоконференции, либо с помощью иных электронных и иных средств связи, позволяющих идентифицировать лиц, участвующих в заседании, и обеспечивающих их возможность слышать друг друга, высказаться по вопросам повестки дня и голосовать, а равно путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней. В Обществе допускается заполнение электронной формы бюллетеней Акционерами на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания («**Электронный бюллетень**»). Заполнение Электронного бюллетеня может осуществляться Акционерами в ходе проведения Общего собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении Электронного бюллетеня должны фиксироваться дата и время его заполнения.[[5]](#footnote-6)
    16. Общее собрание 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 считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
    17. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) Рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
    18. В протоколе Общего собрания указываются:
        1. место и время проведения Общего собрания;
        2. общее количество голосов, которыми обладают Акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
        3. количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
        4. председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня Общего собрания.
    19. В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
    20. Принятие Общим собранием решения и состав Акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра Акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.
    21. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим Акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона об АО и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.
19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
    1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
    2. Совет директоров Общества состоит из 6 (шести) членов, которые избираются Общим собранием.
    3. Кандидат на должность члена Совета директоров должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
       1. наличие высшего образования;
       2. наличие опыта управленческой работы не менее 3 (трех) лет;
       3. отсутствие непогашенной судимости;
       4. отсутствие действующей дисквалификации, установленной применимым законодательством (кандидат не лишен в установленном применимым законодательством порядке права занимать должности в органах управления и исполнительных органах юридических лиц или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами); и
       5. отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве кандидата.
    4. Избранным в состав Совета директоров считается каждый кандидат, за избрание которого Акционеры проголосовали единогласно.
    5. Полномочия любого избранного члена Совета директоров могут быть в любое время прекращены без одновременного прекращения полномочий других избранных членов Совета директоров.
    6. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.1, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания, если иное не предусмотрено решением Общего собрания об избрании Совета директоров.
    7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
       1. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
       2. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору (с учетом лимитов, предусмотренных Акционерным соглашением), а также передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации), утверждение условий договора с ней и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, которой по решению Совета директоров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
       3. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
       4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
       5. дробление и консолидация акций Общества;
       6. приобретение Обществом размещенных акций Общества, облигаций и иных ценных бумаг;
       7. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
       8. созыв годового и внеочередного Общего собрания;
       9. утверждение повестки дня Общего собрания;
       10. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
       11. 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;
       12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
       13. определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества в соответствии со статьей 32.2 Закона об АО, и предварительное одобрение договора, на основании которого Акционером вносится вклад в имущество Общества;
       14. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
       15. формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
       16. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
       17. принятие решения о создании фондов Общества, использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
       18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Соглашением и Уставом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
       19. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
       20. согласие на совершение сделок, в том числе заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания;
       21. согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
       22. согласие на совершение несогласованной расходной сделки (т.е. сделки, предметом которой является отчуждение Обществом какого-либо имущества или совершение Обществом каких-либо платежей, за исключением платежей, связанных с (i) возвратом суммы основного долга по заемному обязательству, или (ii) привлечением Общества к ответственности за нарушение обязательства), связанной с Инвестиционной деятельностью, если в результате исполнения Обществом такой сделки произойдет превышение Инвестиционного бюджета на соответствующий год, при этом для целей настоящего подпункта, применительно к отчуждению Обществом какого-либо имущества, должна приниматься во внимание наибольшая из следующих стоимостей: (i) балансовая или (ii) определенная на основании независимой оценки рыночная стоимость отчуждаемого Обществом имущества, если проведение такой оценки предусмотрено условиями соответствующей расходной сделки;
       23. согласие на заключение договоров кредита и займа, если такие сделки совершаются в рамках Инвестиционной деятельности (во избежание сомнений, заключение договоров кредита и займа, совершаемых в рамках Операционной деятельности и отраженных в Операционном бюджете, не требует одобрения Совета директоров);
       24. [согласие на совершение сделок, предметом которых являются отчуждение исключительных прав;]
       25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
       26. принятие решений об участии, изменении доли участия или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 15.4.19 настоящего Устава и подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО);
       27. принятие рекомендаций для Общего собрания по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
       28. принятие рекомендаций для Общего собрания по размерам дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
       29. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, отчетов об их выполнении, установлении достижения или недостижения Обществом установленных значений ключевых показателей эффективности, утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
       30. утверждение порядка выплат вознаграждений (премирований) руководящему составу Общества и работникам Общества по результатам работы Общества; утверждение Положения о премировании работников Общества;
       31. утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества;
       32. утверждение Инвестиционного бюджета на соответствующий финансовый год и долгосрочного (на весь период исполнения Инвестиционных обязательств), Бизнес-плана, а также внесение в них изменений;
       33. утверждение Операционного бюджета, а также внесение в него изменений;
       34. избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
       35. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
       36. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
    8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров, при условии надлежащего соблюдения порядка созыва соответствующего заседания Совета директоров, а в отношении вопросов, требующих единогласия, – если в нем приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров.
    9. В случае, когда количество избранных членов Совета директоров становится менее 4 (четырех) членов, Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания новых членов Совета директоров взамен выбывших.

В указанном случае оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания (и в отношении иных вопросов компетенции Совета директоров заседания Совета директоров неправомочны и не имеют кворума до избрания членов Совета директоров взамен выбывших).

* 1. Решение по какому-либо вопросу компетенции Совета директоров считается принятым на правомочном заседании Совета директоров:
     1. в отношении вопросов, предусмотренных подпунктами [16.7.1, 16.7.5, 16.7.6, 16.7.11, 16.7.12, 16.7.14, 16.7.20 – 16.7.25, 16.7.31, 16.7.32], а также иных вопросов, требующих единогласия в соответствии с Законом об АО, – если за его принятие проголосовали все члены Совета директоров единогласно;
     2. в отношении какого-либо иного вопроса компетенции Совета директоров, не указанного в пункте 16.10.1, если за его принятие отдано большинство голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем правомочном заседании Совета директоров,

при этом каждый член Совета директоров всегда имеет только 1 (один) голос.

* 1. Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров, который избирается простым большинством голосов членов Совета директоров.
  2. Председатель Совета директоров не имеет право решающего голоса (право «вето») в случае паритетного распределения голосов членов Совета директоров при голосовании по каким-либо вопросам. Во избежание сомнений, отсутствие председателя Совета директоров на заседании Совета директоров не препятствует проведению такого заседания при условии наличия кворума, предусмотренного пунктом ‎16.8.
  3. Председатель Совета директоров:
     1. организует и контролирует работу Совета директоров;
     2. председательствует на заседаниях Совета директоров;
     3. осуществляет полномочия по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров;
     4. формирует повестку дня на заседании Совета директоров;
     5. определяет даты и порядка созыва заседаний Совета директоров;
     6. организует на ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
     7. осуществляет иные организационные полномочия по обеспечению и организации деятельности Совета директоров.[[6]](#footnote-7)
  4. Заседания Совета директоров проводятся по необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев в Москве или ином месте, согласованном всеми членами Совета директоров.
  5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Акционера, любого члена Совета директоров, любого члена Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора.
  6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения требования.
  7. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения.
  8. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
  9. При подготовке к заседанию Совета директоров председатель Совета директоров определяет:
     1. дату, время, место заседания;
     2. повестку дня заседания;
     3. форму проведения заседания;
     4. перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров.
  10. Каждый член Совета директоров и Генеральный директор должен быть уведомлен о проведении заседания в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 16.19 (с приложением копий соответствующих документов или материалов). При наличии письменного согласия всех членов Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено при уведомлении менее чем за 5 (пять) Рабочих дней. Во избежание сомнений, такое согласие может направляться по электронной почте в порядке, предусмотренном Разделом 23.
  11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется в порядке, предусмотренном Разделом 23, и, во избежание сомнений, может направляться по электронной почте.
  12. Любой член Совета директоров, а также Генеральный директор могут вносить предложения по повестке дня заседания в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней до даты заседания или в меньший срок при наличии письменного согласия всех членов Совета директоров.
  13. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о включении новых вопросов в повестку дня в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней до даты заседания, при этом при наличии письменного согласия всех членов Совета директоров такие уведомления могут направляться в более короткие сроки.
  14. В случае, если председатель Совета директоров не участвует в заседании Совета директоров, функции председательствующего на соответствующем заседании Совета директоров исполняет член Совета директоров, избранный простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.
  15. Член Совета директоров имеет право принимать участие и голосовать на любом заседании Совета директоров посредством личного присутствия или с использованием средств связи при условии, что все присутствующие на заседании лица могут видеть и слышать друг друга.
  16. Заседания Совета директоров могут проводиться без проведения собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в форме заочного голосования путем заполнения и передачи бюллетеней для голосования. Заочное голосование может быть проведено в порядке, предусмотренном Уставом и/или внутренними документами Общества.
  17. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В письменном мнении позиция члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания должна быть четко выражена.

Письменное мнение должно быть представлено председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров.

Председатель обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение не оглашается и не учитывается.[[7]](#footnote-8)

* 1. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется опросный лист (листы) для голосования.

Заочное голосование осуществляется посредством направления председателю Совета директоров опросного листа для голосования, заполненного и подписанного членом Совета директоров, в порядке, предусмотренном Разделом 23, и, во избежание сомнений, опросный лист может направляться по электронной почте.

В случае направления отсканированного заполненного и подписанного опросного листа в адрес председателя Совета директоров по электронной почте член Совета директоров обязан в срок не позднее 7 (семи) Рабочих дней с момента проведения заседания предоставить председателю Совета директоров оригинал такого опросного листа.

В дату (время) окончания приема опросных листов для голосования председатель Совета директоров проводит учет поступивших опросных листов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых были получены не позднее установленной даты и времени окончания приема опросных листов.

* 1. Протокол заседания Совета директоров составляется в виде единого документа на русском языке, подписанного председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, или всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.
  2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания.
  3. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
     1. место и время его проведения;
     2. лица, присутствующие на заседании;
     3. повестка дня заседания;
     4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
     5. принятые решения.
  4. Копия протокола заседания Совета директоров направляется председателем Совета директоров каждому члену Совета директоров и Генеральному директору не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня составления протокола.

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
   1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.
   2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров и действует в соответствии с решениями указанных органов Общества.
   3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.
   4. Кандидат на должность Генерального директора должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
      1. наличие высшего образования;
      2. наличие опыта управленческой работы не менее 3 (трех) лет;
      3. отсутствие непогашенной судимости;
      4. отсутствие действующей дисквалификации, установленной применимым законодательством (кандидат не лишен в установленном применимым законодательством порядке права занимать должности в органах управления и исполнительных органах юридических лиц или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами); и
      5. отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве кандидата.

Требования, указанные в настоящем пункте 17.4, применяются также к лицу, исполняющему полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании, который переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

* 1. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывает от имени Общества председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров.
  2. Порядок деятельности Генерального директора устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
  3. Генеральный директор:
     1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
     2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
     3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
     4. утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
     5. осуществляет иные полномочия (в том числе руководство текущей деятельностью Общества), не отнесенные к компетенции Общего собрания и (или) к компетенции Совета директоров, с учетом пункта 17.8.
  4. Генеральный директор не вправе:
     1. Отчуждать или Обременять Специальное имущество, если только это прямо не предусмотрено Акционерным соглашением; и
     2. заключать сделки по выдаче Обществом поручительства и/или независимой гарантии независимо от суммы.
  5. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). При этом полномочия могут быть переданы только полностью. Запрещается частичная передача, разделение полномочий между Генеральным директором и управляющей организацией. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом, положения Раздела 17, а также иные применимые положения настоящего Устава о Генеральном директоре в полной мере применяются к управляющей организации, при этом ссылки на Генерального директора должны толковаться как ссылки на управляющую организацию и ее генерального директора.
  6. Управляющая компания, которой передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должна соответствовать следующим квалификационным требованиям:
     1. компания осуществляет деятельность в качестве управляющей компании хозяйственных обществ не менее 3 (трех) лет;
     2. штат работников компании составляет не менее 5 (пяти) человек;
     3. компания не была привлечена к ответственности за нарушение действовать добросовестно и разумно в интересах управляемых обществ;
     4. компания не имеет недоимок по налогам и сборам;
     5. компания обладает достаточной финансовой устойчивостью, в том числе суммы требований кредиторов компании не превышают 50% (пятидесяти процентов) от балансовой стоимости ее активов;
     6. отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве компании или оснований для его возбуждения.

1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
   1. Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
   2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов и избирается Общим собранием на срок до очередного годового Общего собрания.
   3. Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
      1. осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, формированием и представлением Обществом достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении в соответствующие органы и Акционерам;
      2. выработка предложений по повышению эффективности управления активами и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечению снижения финансовых рисков, соблюдению режима экономии в расходовании средств.
   4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания Общества, Совета директоров и Положением о Ревизионной комиссии.
   5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
      1. осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания, решению Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;
      2. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
      3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
      4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
      5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
      6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
      7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
      8. проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
      9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Генеральным директором, Уставу и решениям Общего собрания.
      10. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
   6. Помимо вопросов, указанных в пункте 18.6, Ревизионная комиссия также:
      1. осуществляет мониторинг за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств Общества, контроль за расходованием денежных средств Общества, финансовым состоянием Общества, проверкой сделок Общества на предмет соответствия Акционерному соглашению и законодательству Российской Федерации;
      2. имеет право доступа к финансовой и бухгалтерской документации, всем бюджетам, в том числе Инвестиционному и Операционному, Бизнес-планам, управленческой отчетности, любым базам данных Общества, годовым отчетам Общества, аудиторским заключениям и заключениям Ревизионной комиссии, имеет право запрашивать у любых работников Общества, включая Генерального директора, любую информацию, необходимую для исполнения своих полномочий;
      3. имеет право доступа к бухгалтерским и иным базам данных Общества в режиме реального времени;
      4. представляет Акционерам и членам Совета директоров информацию о деятельности Общества.
   7. Ревизионная комиссия Общества вправе вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров, в случае если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц.
   8. По запросам Ревизионной комиссии ей представляются протоколы заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также решения Генерального директора, иные документы, необходимые ей для осуществления своих функций.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

* 1. Ревизионная комиссия Общества вправе запрашивать у Генерального директора и членов Совета директоров необходимую информацию по проверяемым вопросам.
  2. Председатель или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров при рассмотрении результатов проверок деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров и комитетов Совета директоров – на других заседаниях.
  3. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

1. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
   1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания, деятельности Совета директоров, Советом директоров избирается корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров и Общего собрания, если иное не предусмотрено локальными документами Общества или решениями Совета директоров.
   2. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении заседаний Совета директоров и Общих собраний в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных локальных документов Общества.
   3. Корпоративный секретарь формирует и удостоверяет выписки из протоколов прошедших общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
   1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством.
   2. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
   3. Предоставление информации и документов лицам, не являющимся Акционерами, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
   4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и раскрываемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
   1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо по решению Совета директоров, привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или Акционерами. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
   2. Аудитор Общества утверждается Советом директоров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
   3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.
4. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
   1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания.
   2. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам в соответствии с Законом об АО.
5. НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ
   1. Любое уведомление или иное сообщение, подлежащее направлению по условиям Устава Обществу (в том числе Генеральному директору), Акционеру или члену Совета директоров («**Уведомление**»), оформляется в письменной форме и подписывается направляющим его лицом или надлежащим образом уполномоченным представителем такого лица. Уведомление, подлежащее направлению Совету директоров, направляется и оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными для уведомления в соответствии с настоящим Разделом 23 члена Совета директоров, являющегося председателем Совета директоров.
   2. Если иное не предусмотрено Уставом или Законом об АО, любые Уведомления будут считаться сделанными надлежащим образом, если они:
      1. вручены лично адресату (или любому его уполномоченному представителю); либо
      2. направлены заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или курьерской службой (далее для целей настоящего Раздела 23 – «**курьерская служба**»):

при направлении Обществу – по адресу местонахождения Общества в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ;

при направлении Акционеру – по адресу Акционера, сообщенному Акционером Обществу;

при направлении члену Совета директоров – по адресу члена Совета директоров, сообщенному членом Совета директоров Обществу,

при этом копия любого Уведомления должна также направляться по нижеуказанному адресу электронной почты:

при направлении Обществу – по адресу электронной почты Общества;

при направлении Акционеру – по адресу электронной почты Акционера, сообщенному Акционером Обществу;

при направлении члену Совета директоров – по адресу электронной почты члена Совета директоров, сообщенному членом Совета директоров Обществу

(при этом (i) Уведомление, направленное исключительно по электронной почте, не будет считаться направленным надлежащим образом, и (ii) Уведомление, направленное любым из способов, указанных в пунктах 23.2.1 и 23.2.2 выше, будет считаться направленным надлежащим образом, вне зависимости от направления копии такого Уведомления по электронной почте).

* 1. Любое Уведомление считается в надлежащем порядке переданным, при условии его направления по адресам, указанным в пункте 23.2, а при вручении лично или направлении через организацию почтовой связи или курьерскую службу, считается в надлежащем порядке переданным также при доставке (или попытке доставки) на соответствующий адрес с 9:00 до 17:00 Рабочего дня:
     1. при вручении лично члену Совета директоров (в случае направления Уведомления члену Совета директоров) либо уполномоченному лицу / работнику соответствующего Акционера либо Общества либо в структурное подразделение Акционера либо Общества, осуществляющее функции по приему и первичной обработке документов, направляемых в адрес соответствующего Акционера либо Общества – в момент доставки;
     2. при отправлении через организацию почтовой связи почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или через курьерскую службу с описью вложения и уведомлением о вручении – в дату вручения, указанную на соответствующем уведомлении о вручении,

в случае невозможности вручения уведомлений, направляемых в соответствии с пунктами 23.2.1 и 23.2.2, в том числе в случае уклонения адресата от получения соответствующего Уведомления или неполучения адресатом соответствующего Уведомления по любой причине, не зависящей от отправителя (в том числе в случае отсутствия по адресу доставки и др.), соответствующее Уведомление будут считаться полученными адресатом в дату фиксации попытки их доставки адресату, при условии, что соответствующее Уведомление было отправлено и доставлено по адресу, указанному в пункте 23.2.2.

* 1. Уведомление, доставленное после 17:00 по времени места доставки в Рабочий день либо в любое время в день, который не является Рабочим днем, считается полученным на ближайший следующий Рабочий день.
  2. В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьей 71 Гражданского процессуального кодекса РФ, любые уведомления, направляемые в соответствии с настоящим Разделом 23 при помощи электронных средств связи (включая факсимильные и электронные копии), могут предоставляться Обществом и Акционерами и допускаются в любых арбитражных или гражданских судебных разбирательствах в качестве письменных доказательств.
  3. Все Уведомления составляются на русском языке.
  4. В случае если (i) до направления какого-либо Уведомления Акционеру или члену Совета директоров по адресу, определенному в соответствии с пунктом 24.2, адрес соответствующего лица был изменен, и при этом (ii) соответствующее лицо не уведомило Общество об этом или уведомило Общество об этом менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты направления Уведомления в соответствии с пунктом 24.2, соответствующее Уведомление будет считаться направленным такому Акционеру или члену Совета директоров надлежащим образом, если оно было направлено по ранее сообщенному им адресу.

1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
   1. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

* 1. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  2. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Законом об АО, ГК РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

1. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
   1. Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
   2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
   3. Ликвидация Общества происходит в порядке, предусмотренном Законом об АО, ГК РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.
   4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, утверждаемые Общим собранием, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
   2. Если одно или несколько положений части Разделов настоящего Устава потеряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других Разделов Устава.

1. Просим указать, если есть необходимость перенести указание на отдельные виды деятельности Общества из действующего устава. [↑](#footnote-ref-2)
2. Дата планируемого полного исполнения Инвестиционных обязательств. [↑](#footnote-ref-3)
3. Поскольку Акционерное соглашение будет публичным, мы полагаем возможным делать такие отсылки в Уставе. [↑](#footnote-ref-4)
4. Срок можем быть уменьшен в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ. [↑](#footnote-ref-5)
5. Мы предусмотрели наиболее гибкий порядок участия в Общем собрании. [↑](#footnote-ref-6)
6. Просим подтвердить набор полномочий председателя, поскольку он не предусмотрен Акционерным соглашением [↑](#footnote-ref-7)
7. Просим подтвердить использование механизма письменного мнения. [↑](#footnote-ref-8)