

«УТВЕРЖДЕН»

решением годового Общего собрания  
акционеров

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

\_\_\_ «\_\_\_» июня 2019 г.

Протокол № \_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

УСТАВ  
Публичного акционерного общества  
«МОСТОТРЕСТ»

(редакция № 16)

г. Москва  
2019 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (далее – «Общество») является правопреемником прав и обязанностей государственного орденов Ленина и Трудового Красного Знамени треста по строительству внеклассных и больших мостов «Мостотрест», в том числе прав пользования земельными участками и другими природными ресурсами.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «МОСТОТРЕСТ».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Public joint-stock company «MOSTOTREST».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «MOSTOTREST».

1.6. Место нахождения Общества: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении к настоящему Уставу и Едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение и содержание железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов, специальных подземных сооружений, транспортных подземных объектов и других искусственных сооружений на транспортной сети, автомобильных дорог и дорожных сооружений, объектов производственного, гражданского и жилищного строительства;

- производство промышленной продукции, строительных материалов, конструкций и изделий, товаров народного потребления;

- строительство, реконструкция морских и речных портов, взлетно-посадочных полос и аэропортов;

- оказание платных услуг населению;

- монтаж, наладка и ремонт энергетических объектов;

- монтаж (демонтаж), наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений и оборудования, используемого совместно с ними, в процессе эксплуатации опасных производственных объектов;
- проектные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- инжиниринговые услуги;
- внешнеэкономическая деятельность;
- подготовка кадров;
- выполнение по заказу государственных органов РФ работ, связанных со специальной подготовкой, технических прикрытием и ликвидацией последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;
- выполнение заданий по мобилизационной подготовке;
- осуществление образовательной деятельности (а именно, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование);
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. 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.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество берет на себя обязательства по защите государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и исполнению требований законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 39 510 170 (Тридцать девять миллионов пятьсот десять тысяч сто семьдесят) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,14 рубля (Четырнадцать копеек) каждая в количестве 282 215 500 (Двести восемьдесят два миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот) штук. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 214 264 500 (Двести четырнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,14 рубля (Четырнадцать копеек) каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, которые предоставляют обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные Обществом.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества**

5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3) принимать участие в распределении прибыли Общества;

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случае, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества и/или членами Совета директоров Общества;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном статьей 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Допуск акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;

3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

## **Статья 6. Дивиденды**

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

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

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

## **Статья 7. Фонды Общества**

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

7.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 8. Органы Общества**

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган Общества;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
- Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров Общества**

9.1. К компетенции Общего собрания акционеров как высшего органа Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций;

6) 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;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных акций;

9) избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;

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

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

9.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.1. ст.9 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

9.6. Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

9.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества вправе определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

9.8. 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. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, кроме случаев, предусмотренных пунктом 13.9.3. настоящего Устава.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

## **Статья 10. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)**

10.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 21 (Двадцать один) день до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества [www.mostotrest.ru](http://www.mostotrest.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

10.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

10.4. 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 или направить заполненные бюллетени в Общество.

Для участия в Общем собрании акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры (их



представители), бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

10.6. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

## **Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

11.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

11.2. 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" не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

## **Статья 12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение

о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- дата рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
- участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
- письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.12.1. настоящей статьи.

12.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Статья 13. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи - «акционер») на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. настоящей статьи.

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества.

13.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

13.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п. 13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующего его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

13.9.1. Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества, должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.

13.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 14. Совет директоров Общества**

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 5) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 7) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.1. ст.9 настоящего Устава;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции Общества), за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) избрание Генерального директора Общества, утверждение условий договора с ним , включая условие о вознаграждениях и иных выплатах, и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 15) утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией

(управляющим), изменение указанного договора;

16) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;

18) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая положение о комитете, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), положение о внутреннем контроле, а также положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

20) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

21) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

22) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

23) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

24) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

25) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

26) рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних хозяйственных обществ (далее – дочернее общество, дочерние общества) КПЭ и результатов их выполнения;

27) утверждение Положения о внутреннем аудите, определяющего цели, задачи и полномочия структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, а также принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя указанного структурного подразделения;

28) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий, а также утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с руководителями филиалов и (или) представительств Общества, изменение указанных договоров, утверждение внутренней структуры филиала (представительства) Общества;

29) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением

посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, если такие сделки не относятся к случаям, предусмотренным подпунктами 30-37 пункта 14.1. настоящей статьи;

30) одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

31) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

32) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки);

33) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

34) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

35) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

36) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

37) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

38) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях; одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) дочерних обществ;

39) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество;

40) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

41) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

42) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

43) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.18.9., 18.10. ст.18 настоящего Устава;

44) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

45) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

46) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

47) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний советов директоров дочерних обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об образовании единоличного исполнительного органа дочернего общества и прекращении его полномочий, в том числе досрочном, определении условий договора с единоличным исполнительным органом дочернего общества;

б) о реорганизации, ликвидации дочерних обществ;

в) об определении количественного состава совета директоров дочерних обществ, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в акции;

ж) о дроблении, консолидации акций дочерних обществ;

з) о согласии на совершение или последующее одобрении крупных сделок;

и) об участии дочерних обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о согласии на совершение или последующее одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок с заинтересованностью, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также сделок, в совершении которых заинтересовано Общество;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних обществ, утверждение учредительных документов дочерних обществ в новой редакции;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочерних обществ;

н) о выплате дивидендов или распределении прибыли дочерних обществ;

о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним.

48) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу по вопросам, перечисленным в подпункте 47 пункта 14.1 настоящего Устава;

49) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров;

50) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;

51) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

52) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, в том числе формирование комитета, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту);

53) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

54) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

55) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

56) одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.3. Все решения Совета директоров Общества являются конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию как инсайдерская информация эмитента, кроме решений Совета директоров, принятие которых предусмотрено федеральными законами.

14.4. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (Одиннадцать) членов.

14.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

14.6. В случае отсутствия на проводимом в очной форме заседании Совета директоров



Общества Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества их функции на данном заседании может выполнять любой член Совета директоров Общества по решению присутствующих членов Совета директоров Общества, избранный в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, из их числа большинством в три четверти голосов присутствующих членов Совета директоров Общества.

### **Статья 15. Заседания Совета директоров Общества**

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных п.14.3 ст.14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или Генерального директора Общества. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

15.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

15.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующее одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров Общества в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

15.9. Решение о согласии на совершение или последующее одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (согласно п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее трех четвертых от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее трех четвертых от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров Общества документы.

## **Статья 16. Корпоративный секретарь Общества**

16.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

16.2. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества; порядок назначения Корпоративного секретаря Общества и прекращения его полномочий; подчиненность Корпоративного секретаря Общества и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества; функции и полномочия Корпоративного секретаря Общества; условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю Общества; ответственность Корпоративного секретаря Общества устанавливаются в утверждаемом Советом директоров Общества Положении о Корпоративном секретаре Общества.

16.3. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Общества Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

16.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

16.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества, подготовке и направления (вручения) им бюллетеней для голосования.

16.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров Общества и предоставляет копии

соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества.

16.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору.

16.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров Общества, организует ведение протокола Общего собрания акционеров Общества, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров Общества, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

16.9. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в том числе:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;

- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

16.10. Корпоративный секретарь Общества:

- обеспечивает работу комитетов Совета директоров Общества;

- участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации;

- обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;

- обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;

- обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.

16.11. Корпоративный секретарь Общества осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.12. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

16.13. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Комитеты Совета директоров Общества**

17.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

17.2. Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки

необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

17.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

## **Статья 18. Единоличный исполнительный орган Общества. Генеральный директор Общества**

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

18.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

18.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

8) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

10) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества с учетом ограничений, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом;

11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних обществ;

13) представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных

для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних обществ целевых значений КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров Общества КПЭ Общества;

14) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

16) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

17) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

18) осуществляет полномочия акционера (участника) дочерних обществ и других организаций, в которых участвует Общество, за исключением полномочий, перечисленных в подпунктах 47 и 48 пункта 14.1 настоящего Устава;

19) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;

20) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

18.5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

18.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества.

18.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

18.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

18.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

18.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

18.12. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

18.13. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (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.

18.15. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

18.16. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.17. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за защиту государственной тайны в Обществе, в том числе за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18.18. На время отсутствия Генерального директора по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и другие) исполнение обязанностей Генерального директора возлагается на первого заместителя Генерального директора или на одного из заместителей Генерального директора путем подписания Генеральным директором соответствующего приказа и доверенности, в которой указываются полномочия лица, назначенного исполняющим обязанности Генерального директора.

## **Статья 19. Система управления рисками и внутреннего контроля. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

19.1. В целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе создается структурное подразделение, осуществляющее внутренний контроль, функциями которого в том числе являются:

- общая координация процессов управления рисками;
  - разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;
  - организация обучения работников общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
  - анализ портфеля рисков общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
  - формирование сводной отчетности по рискам;
  - осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;
  - подготовка и информирование Совета директоров Общества и Генерального директора Общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным политикой в области управления рисками и внутреннего контроля.
- Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль, подотчетен Генеральному директору Общества.

19.2. В целях систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в Обществе создается структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

19.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 4 (Четыре) члена.

19.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

19.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

19.7. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.д., в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, а договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.

19.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

19.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

19.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними



документами Общества.

## **Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

## **Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения (акты) Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.21.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных

законодательством.

21.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

21.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.21.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Члену Совета директоров Общества предоставляется доступ к любой документации Общества по его письменному запросу.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

21.6. Документы, предусмотренные п.21.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.21.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

21.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

21.8. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

## **Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

22.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

**Перечень филиалов ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сокращенное наименование</b>	<b>Место нахождения</b>
1.	Нижегородская территориальная фирма «Мостоотряд-1» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	НТФ «МО-1»	603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 6
2.	Московская территориальная фирма «Мостоотряд-4» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	МТФ «МО-4»	109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 61, стр. 2
3.	Ярославская территориальная фирма «Мостоотряд-6» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ЯТФ «МО-6»	150033, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 93
4.	Ростовская территориальная фирма «Мостоотряд-10» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	РТФ «МО-10»	344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 89
5.	Рязанская территориальная фирма «Мостоотряд-22» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	РТФ «МО-22»	390000, г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 11
6.	Чебоксарская территориальная фирма «Мостоотряд-41» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ЧТФ «МО-41»	428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д. 41
7.	Кировская территориальная фирма «Мостоотряд-46» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	КТФ «МО-46»	610045, г. Киров, ул. Воровского, д. 118
8.	Воронежская территориальная фирма «Мостоотряд-81» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ВТФ «МО-81»	394033, г. Воронеж, ул. МОПра, д. 12а
9.	Дмитровская территориальная фирма «Мостоотряд-90» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ДТФ «МО-90»	141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 2-ая Инженерная, д. 46, корп. 1
10.	Серпуховская территориальная фирма «Мостоотряд-99» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	СТФ «МО-99»	142207, Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе
11.	Московская территориальная фирма «Мостоотряд-114» - филиал	МТФ «МО-114»	129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сокращенное наименование</b>	<b>Место нахождения</b>
	Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»		
12.	Коломенская территориальная фирма «Мостоотряд-125» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	КТФ «МО-125»	140400, Московская область, г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 7
13.	Тульская территориальная фирма «МЕХСТРОЙМОСТ» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ТТФ «МЕХСТРОЙМОСТ»	300024, г. Тула, Иншинский проезд, д. 8
14.	Московская территориальная фирма - завод «МОКОН» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	МТФ завод «МОКОН»	127081, г. Москва, ул. Молодцова, д. 16, строение 1
15.	Московская территориальная фирма «Таганка Мост» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	МТФ «Таганка Мост»	121087, г. Москва, ул.Баркляя, д.6, стр.7