

Проект

УТВЕРЖДЕН

**Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Императорский Тульский оружейный
завод»**

(Протокол от __.__.2025 г. № 55)

У С Т А В
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»
(новая редакция)

г. Тула, 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод», в дальнейшем именуемое также «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод» является правопреемником всех прав и обязанностей:

- Государственного предприятия «Тульский оружейный завод»;
- Акционерного общества открытого типа «Тульский оружейный завод»;
- Открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»;
- Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод».

1.4. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company «Imperatorsky Tulsky Oruzheiny Zavod».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC «Imperatorsky Tulsky Oruzheiny Zavod».

2.5. Место нахождения Общества: г. Тула.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества:

Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в сфере производства оружия и боеприпасов.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство и сбыт вооружений и военной техники;
- производство и сбыт боевого ручного стрелкового и холодного, служебного, гражданского, коллекционного оружия с применением драгоценных металлов и их сплавов;
- производство и сбыт запасных частей и комплектующих изделий к ним;
- разработка и реализация новых моделей боевого ручного стрелкового и холодного, служебного, гражданского и коллекционного оружия с применением драгоценных металлов и их сплавов;

- производство товаров народного потребления, другой продукции производственно-технического и потребительского назначения;
- оказание различных видов услуг юридическим и физическим лицам;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортировка грузов на автомобильном транспорте, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.

3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

3.6. Деятельность Общества по выполнению государственного оборонного заказа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

3.7. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 406 867 (Четырехсот шести тысяч восьмисот шестидесяти семи) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Обществом размещены 406 867 (Четыреста шесть тысяч восьмисот шестидесять семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 16 274 680 000 (Шестнадцать миллиардов двести семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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 (далее - вклады в имущество Общества).

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона от 26.12.1995

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 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.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

8.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.4. Ограничения на выплату Обществом дивидендов устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

8.6. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

высший орган Общества: общее собрание акционеров Общества;

коллегиальный орган управления Общества: Совет директоров Общества;

единоличный исполнительный орган: генеральный директор Общества, управляющая организация, управляющий;

орган контроля: ревизионная комиссия Общества.

9.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Заседания общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Голосование на заседании общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное);

2) реорганизация Общества

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий

(решение об определении количественного состава Совета директоров Общества и о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании;

выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов);

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

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества)

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

10) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

12) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

13) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации);

14) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

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

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров);

16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании);

17) 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

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров);

18) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

20) дробление и консолидация акций

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», только по предложению Совета директоров Общества)

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

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

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

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

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

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

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

(решение принимается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества).

10.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Совету директоров Общества и/или единоличному исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящего Устава, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Внесение предложений в повестку дня заседания или заочного голосования и подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества осуществляется в следующем порядке:

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;

в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в органы Общества, число которых не может превышать их количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров;

предложение о внесении вопросов в повестку дня 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 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;

предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам;

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа;

при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания

3) дату и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса путем размещения на сайте Общества www.itoz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительная информация (материалы), перечень которой установлен Банком России, а также иная информация, предусмотренная настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества. Информация (материалы), обязательная для представления лицам,

имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, перечень которой определен (утвержден) Советом директоров Общества в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания или заочного голосования, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также может быть размещена на сайте Общества www.itoz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества определяется (утверждается) Советом директоров Общества и указывается в сообщении о проведении заседания или заочного голосования;

бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется почтовым отправлением.

10.5. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Заседание общего собрания акционеров Общества или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров Общества (Положение об общем собрании акционеров Общества).

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Проведение заседания общего собрания акционеров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее - протокол общего собрания акционеров Общества). Протокол общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров Общества. Протокол общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
- 2) утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
- 3) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 6) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 7) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 8) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) формирование предложений общему собранию акционеров Общества по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества
- 12) назначение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества;
- 13) образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
- 14) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений, принятие решения о выплате годовой премии и утверждение ее размера, принятие решения о выплате иных вознаграждений и компенсаций, размер которых не определен условиями договора или размер которых не зафиксирован в договоре, в том числе утверждение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 15) согласие на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 16) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 17) 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;

18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества;

21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения о заключении, изменении, расторжении либо последующее одобрение любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, при этом в случае изменения несущественных условий таких сделок положения настоящего подпункта не применяются;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (независимо от суммы сделки): договоров займа и кредита, в которых Общество выступает в качестве Заемщика; договоров поручительства, в которых Общество выступает в качестве поручителя; договоров залога, в которых Общество выступает в качестве залогодателя, при этом в случае изменения несущественных условий таких сделок положения настоящего подпункта не применяются;

25) согласие на совершение или последующее одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы, при этом в случае изменения несущественных условий таких сделок положения настоящего подпункта не применяются;

26) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;

27) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

- ☐ создания, реорганизации и ликвидации;
- ☐ изменения уставного капитала;
- ☐ внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

- ☐ формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

- ☐ утверждения условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа организации, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, утверждения вносимых в этот договор изменений и дополнений; а также утверждения размера вознаграждений и иных выплат единоличному исполнительному органу организации;

- ☐ одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

- ☐ совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о

несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

28) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

29) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также в области организации и осуществления внутреннего аудита;

30) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

31) утверждение организационной структуры Общества;

32) согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

33) утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 30 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;

34) определение кадровой политики Общества;

35) утверждение принципов системы мотивации руководителей высшего звена Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

36) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, в том числе утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

37) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

38) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

39) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества), управляющей организации, управляющего;

40) урегулирование корпоративных конфликтов;

41) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

42) рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров Общества решений;

43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Для сделок Общества, отвечающих признакам крупной сделки и / или сделки в совершении которой имеется заинтересованность, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых осуществляется общим собранием акционеров Общества и / или Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, дополнительные требования к рассмотрению Советом директоров Общества таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

Положения подпункта 23, 24, 25 пункта 11.2. настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых сделок, сторонами которых являются Общество и организации,

входящие с Обществом в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также сделок, совершаемых в рамках выполнения федеральных целевых программ, государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества, соглашений о предоставлении субсидий из бюджета.

11.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 7 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указана информация, предусмотренная статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семь) человек на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества, голосование на котором не совмещается с заочным голосованием, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора Общества (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества), а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по требованию такой управляющей организации (требование подается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени управляющей организации) или такого управляющего.

Первое заседание или заочное голосование нового состава Совета директоров созывается членом Совета директоров Общества, который являлся председателем Совета директоров Общества предыдущего состава, если данное лицо избрано в новый состав Совета директоров Общества.

В случае если председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров Общества, первое заседание или заочное голосование нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества или любым членом Совета директоров Общества.

На первом заседании или заочном голосовании в обязательном порядке подлежит решению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества в результате выбытия членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества, голосование на котором не совмещается с заочным голосованием, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Документом, содержащим сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, является опросный лист для голосования члена Совета директоров Общества. Требования к содержанию опросного листа для голосования члена Совета директоров Общества устанавливаются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества (Положение о Совете директоров Общества).

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для принятия решений Советом директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (включительно) до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (протокол Совета директоров Общества). Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества, а также корпоративным секретарем Общества. Лица, подписавшие протокол Совета директоров Общества, несут ответственность за правильность его составления.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, а также иные вопросы, касающиеся функционирования

Совета директоров Общества, определяется внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества (Положение о Совете директоров Общества).

11.7. Советом директоров Общества могут быть сформированы комитеты Совета директоров Общества. В случае формирования комитета деятельность комитета ограничена сроком полномочий Совета директоров Общества, избираемого на годовом заседании общего собрания акционеров, или принятием решения внеочередным общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров Общества. Деятельность комитета может быть досрочно прекращена по решению Совета директоров Общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такая управляющая организация или такой управляющий без доверенности действует от имени Общества.

Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такая управляющая организация или такой управляющий обязан соблюдать требования настоящего Устава.

12.2. Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такая управляющая организация или такой управляющий:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры / соглашения и совершает иные сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) выдает доверенности от имени Общества;
- 4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 5) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 7) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 8) издает приказы о назначении на должности работников Общества (в том числе руководителей филиалов и представительств Общества), об их переводе и увольнении, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества;
- 9) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 10) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 11) создает безопасные условия труда для работников Общества;
- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества и

несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

14) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

15) несет персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности Общества и принятие мер по выполнению в Обществе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по защите информации;

16) не позднее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

17) принимает участие в подготовке к проведению и в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом обеспечивает решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

18) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

20) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

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

12.3. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (временного единоличного исполнительного органа Общества).

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, составляет 5 человека.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

13.2. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

13.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать работников подразделения внутреннего аудита Общества и других экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Ревизионной комиссии Общества (Положение о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

13.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций.

13.8. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такой управляющей организации или такому управляющему для принятия соответствующих мер.

13.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13.10. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

В составе информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должны представляться сведения об аудиторской организации (полное наименование, сведения о месте нахождения, документы, подтверждающие право осуществлять аудиторскую деятельность).

13.11. В составляемых Ревизионной комиссией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности за проверяемый период и годовом отчете Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.12. Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров,

исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация хранения документов Общества обеспечивается генеральным директором Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такой управляющей организацией или таким управляющим.

14.3. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.