

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным общим собранием акционеров  
закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»  
протокол N 9  
от "24" декабря 2004 г.  
председатель  
общего собрания акционеров:

---

Милославский В.Ю.  
М.П.

УСТАВ  
(новая редакция)  
закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»

г. Ростов-на-Дону  
2004 г.

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Закрытое акционерное общество «К-Инвест» (далее – Общество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством РФ. Настоящая редакция устава принята на основе решения внеочередного общего собрания акционеров «24» декабря 2004г.
- 1.2. Деятельность Общества регулируется настоящим уставом (далее – Устав), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом об акционерных обществах, Федеральным Законом о рынке ценных бумаг и иными законодательными актами Российской Федерации, а также соответствующими нормативными актами и постановлениями (действующим законодательством). В настоящем Уставе учтены рекомендации российского Кодекса корпоративного поведения (далее – Кодекс).
- 1.3. Общество создается на неограниченный срок, за исключением случаев реорганизации или ликвидации в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства.

## **Статья 2. Наименование и местонахождение Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
  - 2.1.1. Закрытое акционерное общество «К-Инвест» (на русском языке);
  - 2.1.2. Closed Joint Stock Company «K-Invest» (на английском языке).
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
  - 2.2.1. ЗАО «К-Инвест» (на русском языке);
  - 2.2.2. «K-Invest» CJSC (на английском языке).
- 2.3. Место нахождения Общества: 344011, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, 97/ул.Черепихина, 243.
- 2.4. Почтовый адрес Общества: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 11-19а.

## **Статья 3. Цели и основные виды деятельности Общества**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является инвестирование средств акционеров, обеспечивающее получение прибыли.
- 3.2. Общество имеет право заниматься следующими видами деятельности, направленными на достижение его основных целей в соответствии со статьей 3.1 настоящего Устава и действующим законодательством, а также при условии получения всех необходимых лицензий или разрешений:
  - 3.2.1. услуги на рынке недвижимости; сдача имущества и недвижимости в аренду; управление недвижимостью;
  - 3.2.2. лизинговая деятельность;
  - 3.2.3. инвестиции в недвижимость, ценные бумаги, в разработку и использование торговых марок;
  - 3.2.4. строительные, ремонтные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
  - 3.2.5. финансирование строительства жилых и нежилых помещений;
  - 3.2.6. факторинг;
  - 3.2.7. услуги по управлению предприятиями;
  - 3.2.8. услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности;
  - 3.2.9. информационно-аналитические услуги;
  - 3.2.10. услуги по разработке и сопровождению программного обеспечения;
  - 3.2.11. услуги по обслуживанию оргтехники;
  - 3.2.12. оптовая и розничная, комиссионная торговля;
  - 3.2.13. оказание бытовых услуг населению, предприятиям, учреждениям, организациям;
  - 3.2.14. услуги по ремонту и эксплуатации помещений;
  - 3.2.15. юридические услуги;
  - 3.2.16. услуги по разработке бизнес-планов, привлечению финансирования;
  - 3.2.17. проведение маркетинговых исследований, оказание маркетинговых услуг;
  - 3.2.18. услуги складского характера;
  - 3.2.19. внешнеэкономическая деятельность;
  - 3.2.20. оказание посреднических услуг, в том числе брокерских и дилерских;
  - 3.2.21. секретарские услуги, услуги по ведению делопроизводства и кадрового учета;
  - 3.2.22. информационное обслуживание;

- 3.2.23. организация курсов, семинаров, осуществление консультационной деятельности в различных областях;
- 3.2.24. рекламная деятельность;
- 3.2.25. услуги общественного питания;
- 3.2.26. осуществлять иную деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами, не запрещенную настоящим Уставом и действующим законодательством и направленную на достижение основной цели Общества.

## **Статья 4. Уставный капитал, ценные бумаги и фонды Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) равняется номинальной стоимости акций, приобретенных акционером (ами), и составляет 7000000,00 (семь миллионов) рублей.
- 4.2. Все акции Общества являются именными. Уставный капитал разделен на 7 000 000,00 (семь миллионов) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, совокупная номинальная стоимость которых составляет сто процентов (100%) Уставного капитала.
- 4.3. Дополнительно к вышеперечисленным размещенным акциям Общество вправе разместить 3 000 000,00 (три миллиона) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая.
- 4.4. При условии, что первоначальный Уставный капитал Общества полностью оплачен, Общество вправе:
  - 4.4.1. выпускать и размещать опционы на приобретение акций Общества. В случае выпуска Обществом опционов на приобретение акций, количество Объявленных акций не может быть меньше, чем количество акций, которые могут быть приобретены при исполнении опционов. Общество может выпускать опционы на приобретение акций определенной категории (типа), если указанные опционы включают в себя не более пяти процентов (5%) размещенных акций данной категории (типа);
  - 4.4.2. увеличить свой Уставный капитал по решению общего собрания акционеров или совета директоров путем:
    - 4.4.2.1. увеличения номинальной стоимости размещенных акций Общества; или
    - 4.4.2.2. размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных обыкновенных акций .
- 4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях уменьшения общего количества акций, находящихся в обращении.
- 4.6. Оплата акций может производиться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.7. Денежная оценка имущества, вносимого в Уставный капитал, производится советом директоров в соответствии с действующим законодательством. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.
- 4.8. Общество формирует резервный фонд в размере 20 (двадцати) процентов от уставного капитала.
- 4.9. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 10 (десять) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, предусмотренного статьей 4.8 настоящего Устава.

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров; дивиденды**

- 5.1. Каждый акционер имеет право:
  - 5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
  - 5.1.2. Получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов по акциям.
  - 5.1.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов.
  - 5.1.4. Подписываться на акции Общества, выпускаемые в связи с увеличением уставного капитала.
  - 5.1.5. Знакомиться в месте нахождения органов управления Общества с основными документами Общества.
  - 5.1.6. Получать информацию о деятельности Общества в порядке, объемах и сроках предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

- 5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, право на получение дивидендов и право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. Право голоса не предоставляется до момента полной оплаты акций.
- 5.3. Акционеры имеют иные права и обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава и действующим законодательством.
- 5.3. Акционеры обязаны:
- 5.3.1. Хранить в строгой тайне информацию об Обществе, имеющую коммерческий, конфиденциальный характер и представленную им Обществом в качестве таковой.
  - 5.3.2. Оплачивать подписанные акции в установленные сроки, вносить в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Уставом все виды денежных взносов.
  - 5.3.3. Каждый акционер в соответствии с характером принимаемого им участия в деятельности Общества должен:
    - способствовать росту эффективности деятельности Общества;
    - действовать в интересах Общества и других акционеров;
    - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
    - соблюдать лояльность по отношению к акционерам и органам управления Общества.
- 5.4. Общество проводит закрытую подписку на выпускаемые им акции. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно через общество известить об этом остальных акционеров и само общество с указанием цены, а также других условий продажи акций. В случае, если акционеры и общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течении десяти дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. В случае, если от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права до его истечения, срок его осуществления прекращается.
- 5.5. Общество вправе объявлять о выплате и выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, всего финансового года. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в течение 60 (шестидесяти) дней после объявления о выплате дивидендов.
- 5.6. Выплата дивидендов производится в денежной форме.
- 5.7. Общество ведет реестр акционеров. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 5.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.9. Держатель реестра акционеров Общества обязан по требованию акционера подтвердить его право на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

## **Статья 6. Органы управления Общества**

- 6.1. Общество имеет следующие органы управления:
- 6.1.1. общее собрание акционеров;
  - 6.1.2. совет директоров;
  - 6.1.3. генеральный директор.

## **Статья 7. Общее собрание акционеров**

- 7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания производственно-финансового года Общества.
- 7.3. Иные, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.4. Общее собрание акционеров правомочно, если оно имеет кворум.

- 7.5. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 7.6. Годовое общее собрание акционеров проводится на территории Российской Федерации по месту нахождения Общества или в другом месте, предусмотренном внутренними документами Общества или решением совета директоров.
- 7.7. Решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании:
- 7.7.1. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
  - 7.7.2. уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
  - 7.7.3. уменьшение Уставного капитала путем сокращения их общего количества, в том числе посредством погашения приобретенных или выкупленных акций;
  - 7.7.4. уменьшение и увеличение номинальной стоимости акций (дробление и консолидация акций);
  - 7.7.5. избрание членов совета директоров и прекращение их полномочий;
  - 7.7.6. принятие решений о вознаграждении членов совета директоров или о компенсации понесенных ими расходов;
  - 7.7.7. избрание членов ревизионной комиссии и прекращение их полномочий;
  - 7.7.8. утверждение условий вознаграждения членов ревизионной комиссии и компенсации понесенных ими расходов;
  - 7.7.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
  - 7.7.10. объявление и выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, всего финансового года;
  - 7.7.11. утверждение внешнего аудитора;
  - 7.7.12. утверждение внутренних документов Общества (Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии и т.п.);
  - 7.7.13. избрание членов счетной комиссии, определение численного состава счетной комиссии и прекращение их полномочий;
  - 7.7.14. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров, если такое собрание созывается не советом директоров, а иными органами и лицами;
  - 7.7.15. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  - 7.7.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 7.7.17. предъявление требования о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 7.8. Решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров, участвующих в общем собрании:
- 7.8.1. принятие решения об одобрении крупной сделки, подлежащей одобрению советом директоров, если совет директоров не принял единогласного решения в отношении такой сделки и передал принятие решения общему собранию акционеров;
  - 7.8.2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
  - 7.8.3. реорганизация Общества;
  - 7.8.4. ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;
  - 7.8.5. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 7.8.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций, которые могут быть выпущены и размещены Обществом, а также прав, предоставляемых такими акциями;
  - 7.8.7. принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 7.8.8. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

- 7.8.9. размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7.8.10. выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если такие облигации и иные ценные бумаги могут быть конвертированы в 25 или более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
- 7.9. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.7.1., 7.7.8. – 7.7.10., 7.7.12., 7.7.16., 7.8.1., 7.8.3. – 7.8.5. , 7.8.7. настоящего Устава, принимаются только по представлению совета директоров.
- 7.10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 7.11. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетень для голосования и образец бланка доверенности должны быть направлены заказным письмом или вручены всем акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров под роспись, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть также направлено акционерам иными способами.
- 7.12. Информация (материалы), предоставляемая лицам, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
- 7.13. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней с момента предъявления требования о его созыве.
- 7.14. Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется внутренним документом Общества.

## **Статья 8. Совет директоров**

- 8.1. Совет директоров осуществляет контроль за работой исполнительных органов, а также стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 8.2. Совет директоров избирается в количестве 5 человек и состоит из членов, обладающих знаниями и опытом в сферах бизнеса, в которых действует Общество.
- 8.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 8.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 8.3.2. утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 8.3.3. увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций ;
  - 8.3.4. внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или внешнему управляющему;
  - 8.3.5. внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению;
  - 8.3.6. назначение генерального директора и прекращение его полномочий;
  - 8.3.7. приостановление полномочий управляющей организации (внешнего управляющего), которой по решению общего собрания акционеров были переданы полномочия генерального директора Общества, и назначение временно исполняющего обязанности генерального директора;
  - 8.3.8. осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества;
  - 8.3.9. одобрение членства генерального директора в органах управления (в качестве члена совета директоров, генерального директора, члена правления) другого юридического лица;
  - 8.3.10. предоставление полномочий иному лицу, кроме председателя совета директоров, на подписание договора с генеральным директором или с управляющей организацией (внешним управляющим);
  - 8.3.11. определение условий договора с генеральным директором и корпоративным секретарем, включая размер и условия вознаграждения;
  - 8.3.12. принятие мер по возмещению ущерба, нанесенного Обществу в результате действий членов совета директоров;
  - 8.3.13. принятие мер по возмещению ущерба, нанесенного Обществу в результате действий генерального директора, включая неполную и/или несвоевременную выплату объявленных дивидендов, а также непредставление совету директоров материалов и

информации в случаях, предусмотренных положениями настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;

- 8.3.14. назначение корпоративного секретаря;
- 8.3.15. учреждение постоянных и/или временных комитетов совета директоров;
- 8.3.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;
- 8.3.17. создание и ликвидация филиалов и/или представительств Общества и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
- 8.3.18. создание и ликвидация дочерних и/или зависимых обществ с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 8.3.19. созыв общих собраний акционеров (годовых и внеочередных);
- 8.3.20. принятие решения о форме проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- 8.3.21. определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров и их представителей, почтового адреса, по которому должны высылаться заполненные бюллетени для голосования;
- 8.3.22. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 8.3.23. рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении предложений в повестку дня;
- 8.3.24. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8.3.25. включение предложений в повестку дня общего собрания акционеров по вопросам, внесение которых в повестку дня относится к исключительной компетенции совета директоров;
- 8.3.26. определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
- 8.3.27. определение перечня информации (материалов), которые должны быть предоставлены акционерам в ходе подготовки к общему собранию акционеров и порядка обеспечения доступа к такой информации (материалам);
- 8.3.28. определение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 8.3.29. включение дополнительных предложений в повестку дня общего собрания акционеров по собственной инициативе;
- 8.3.30. выдвижение дополнительных кандидатов в органы управления Общества, если число предложенных акционерами кандидатов меньше минимального числа кандидатов;
- 8.3.31. утверждение отчета о результатах выкупа акций Обществом в целях уменьшения его Уставного капитала;
- 8.3.32. принятие решений о выпуске и размещении облигаций, за исключением облигаций, конвертируемых в акции Общества;
- 8.3.33. одобрение решения о выкупе облигаций, размещенных Обществом;
- 8.3.34. определение рыночной стоимости активов, цены размещения и цены выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8.3.35. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- 8.3.36. использование резервного и иных фондов Общества (если таковые созданы);
- 8.3.37. принятие рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросам о размере дивиденда по акциям и о порядке его выплаты;
- 8.3.38. одобрение крупных сделок, связанных с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 8.3.39. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относящихся к компетенции совета директоров;
- 8.3.40. предъявление требования о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 8.3.41. принятие рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии;
- 8.3.42. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8.3.43. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 8.3.44. подготовка и утверждение годового отчета совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества для включения в годовой отчет Общества;
- 8.3.45. подготовка и представление отчета о выполнении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения;

- 8.3.46. направление запросов генеральному директору и другим должностным лицам Общества о предоставлении устных и письменных отчетов и иных документов и информации, необходимых для выполнения функций совета директоров;
  - 8.3.47. принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (нестандартных операций); и
  - 8.3.48. внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению.
- 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
  - 8.5. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
  - 8.6. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров Общества по:
    - 8.6.1. инициативе председателя совета директоров; или
    - 8.6.2. требованию члена совета директоров; или
    - 8.6.3. требованию ревизионной комиссии; или
    - 8.6.4. требованию внешнего аудитора Общества; или
    - 8.6.5. требованию генерального директора; или
    - 8.6.6. требованию акционера (акционеров), владеющих 2 и более процентами голосующих акций.
  - 8.7. Кворум для проведения заседания совета директоров должен составлять не менее 50% избранных членов совета директоров.
  - 8.8. Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров.
  - 8.9. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
  - 8.10. Следующие решения совета директоров должны приниматься единогласно всеми действительными членами совета директоров:
    - 8.10.1. увеличение Уставного капитала путем выпуска и размещения дополнительных акций; и
    - 8.10.2. одобрение крупных сделок.
  - 8.11. Следующие решения совета директоров должны приниматься большинством в три четверти (3/4) голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров:
    - 8.11.1. приостановление полномочий генерального директора, управляющей организации и внешнего управляющего на любых основаниях;
    - 8.11.2. утверждение временно исполняющего обязанности генерального директора; и
    - 8.11.3. проведение внеочередного собрания акционеров для утверждения нового генерального директора, управляющей организации или внешнего управляющего.
  - 8.12. Совет директоров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в их совершении.
  - 8.13. Совет директоров избирает членов комитетов совета директоров простым большинством голосов всех членов совета директоров [если в Обществе созданы комитеты совета директоров].
  - 8.14. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
  - 8.15. Письменные мнения отсутствующих членов совета директоров учитываются при принятии решений советом директоров.
  - 8.16. Для избрания членов совета директоров акционерам должна быть предоставлена информация о:
    - 8.16.1. группе акционеров (акционере), выдвинувших данную кандидатуру;
    - 8.16.2. кандидате;
    - 8.16.3. возрасте и образовании кандидата;
    - 8.16.4. должностях, которые занимал кандидат в течение последних пяти лет;
    - 8.16.5. должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
    - 8.16.6. характере отношений кандидата с Обществом;
    - 8.16.7. членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц и об иных должностях, занимаемых им в других юридических лицах;
    - 8.16.8. выдвижении в члены совета директоров других юридических лиц или выдвижении для избрания (назначения) на иные должности в других юридических лицах;
    - 8.16.9. отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества;
    - 8.16.10. отношениях кандидата с крупными контрагентами Общества;

- 8.16.11. имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей члена совета директоров; и
- 8.16.12. отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Обществом.
- 8.17. Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
- 8.18. Член совета директоров обязан:
- 8.18.1. действовать в интересах Общества;
  - 8.18.2. добросовестно и с надлежащей осторожностью выполнять свои обязанности в интересах Общества;
  - 8.18.3. принимать участие в работе комитетов совета директоров, членом которых он избран;
  - 8.18.4. не разглашать конфиденциальную и иную информацию, полученную им в ходе исполнения его обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в собственных интересах или интересах третьих лиц;
  - 8.18.5. информировать совет директоров в письменной форме о возникновении конфликта интересов, который касается сделок, совершаемых Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у члена совета директоров есть заинтересованность; и
  - 8.18.6. своевременно предоставлять акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и существующей практике корпоративного управления.
- 8.19. В целях настоящего Устава члены совета директоров считаются независимыми, если их единственной профессиональной, семейной или финансовой связью с Обществом, председателем совета директоров, генеральным директором и другими членами исполнительных органов является должность члена совета директоров и они:
- 8.19.1. не являлись в течение последних трех лет и не являются должностными лицами (управляющими) или сотрудниками Общества или его управляющей организации;
  - 8.19.2. не являлись в течение последних трех лет и не являются должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
  - 8.19.3. не являлись в течение последних трех лет и не являются аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
  - 8.19.4. не являлись в течение последних трех лет и не являются аффилированными лицами Общества или аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
  - 8.19.5. не являются сторонами по договорам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства) стоимостью 10 и более процентов своего совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
  - 8.19.6. не являлись в течение последних трех лет и не являются крупными контрагентами Общества (такими контрагентами, совокупный объем сделок Общества с которыми в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества); и
  - 8.19.7. не являлись в течение последних трех лет и не являются представителями государства.
- 8.20. Независимый директор обязан информировать совет директоров о происходящих изменениях в его статусе или о возникновении обстоятельств, в силу которых он перестает быть независимым.
- 8.21. Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки предложений в соответствии с порядком, предусмотренным внутренними документами Общества.

## **Статья 9. Исполнительный орган Общества**

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Генеральный директор не может занимать должности в органах управления других обществ без получения предварительного согласия совета директоров Общества.
- 9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции генерального директора, определяются настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством. Права и обязанности генерального директора могут быть закреплены в договорах, которые подписываются от имени Общества председателем совета директоров или иным уполномоченным Советом директоров лицом.

- 9.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 9.4. Генеральный директор избирается на срок 5 (пять) лет.
- 9.5. Генеральный директор может исполнять свои обязанности с момента подписания протокола о результатах голосования членами счетной комиссии.
- 9.6. Председатель совета директоров или иное уполномоченное на это лицо подписывает решения о назначении или увольнении генерального директора на основании решений совета директоров. Задержка подписания указанных документов или договоров не может ограничить права избранного генерального директора и послужить препятствием к исполнению им своих обязанностей.
- 9.7. Генеральный директор имеет право:
  - 9.7.1. действовать без доверенности от имени Общества;
  - 9.7.2. представлять интересы Общества в отношениях с третьими сторонами;
  - 9.7.3. совершать сделки от имени Общества с учетом ограничений, устанавливаемых настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - 9.7.4. утверждать штаты, подписывать трудовые договоры, издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 9.7.5. единолично принимает решения о получении кредитов и займов.
- 9.8. Полномочия лица, временно исполняющего обязанности генерального директора, ограничиваются в соответствии с решением совета директоров о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора.
- 9.9. Кандидаты на должности генерального директора и внешнего управляющего не могут быть должностными лицами или работниками другого общества, конкурирующего с Обществом.
- 9.10. Генеральный директор обязан:
  - 9.10.1. действовать добросовестно;
  - 9.10.2. действовать в интересах Общества;
  - 9.10.3. проявлять в своих действиях заботливость и осмотрительность;
  - 9.10.4. не сообщать конфиденциальную и иную информацию, полученную ими в ходе исполнения своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц;
  - 9.10.5. информировать совет директоров в письменной форме о возникновении конфликта интересов, который касается сделок, совершаемых Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у генерального директора есть заинтересованность; и
  - 9.10.6. своевременно предоставлять совету директоров и акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и практике корпоративного управления в Обществе.
- 9.11. Генеральный директор должен воздерживаться от:
  - 9.11.1. участия в конкурирующем обществе;
  - 9.11.2. участия в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересов с Обществом, таких как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 9.11.3. использования имущества и возможностей Общества в личных целях без согласия совета директоров.

## Статья 10. Корпоративный секретарь

- 10.1. Общество учреждает должность корпоративного секретаря.
- 10.2. Права и обязанности корпоративного секретаря определяются настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 10.3. Корпоративный секретарь обеспечивает:
  - 10.3.1. выполнение требований действующего законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров и заседаний совета директоров;
  - 10.3.2. раскрытие информации об Обществе и хранение документов Общества;
  - 10.3.3. рассмотрение обращений акционеров; и
  - 10.3.4. разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
- 10.4. Кандидат на должность корпоративного секретаря должен:
  - 10.4.1. обладать необходимой профессиональной квалификацией;
  - 10.4.2. иметь опыт работы в сфере корпоративного управления не менее трех лет;

- 10.4.3. пользоваться доверием акционеров и членов совета директоров;
- 10.4.4. иметь репутацию, не вызывающую сомнений в том, что он будет действовать в интересах общества.
- 10.5. Корпоративный секретарь имеет право получать от органов управления, должностных лиц и сотрудников Общества любую информацию, необходимую для выполнения его функций.
- 10.6. Корпоративный секретарь назначается советом директоров и действует на основании настоящего Устава, внутренних документов Общества и положений заключенного с ним договора.

## **Статья 11. Ревизионная комиссия и внешний аудит**

- 11.1. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 11.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов.
- 11.3. Ревизионная комиссия действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 11.4. Ревизионная комиссия выполняет следующие обязанности:
  - 11.4.1. проводит очередные и внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет свои заключения общему собранию акционеров;
  - 11.4.2. проводит проверки отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера или группы акционеров – владельцев не менее 10 процентов голосующих акций или совета директоров;
  - 11.4.3. проверяет соответствие деятельности совета директоров требованиям законодательства Российской Федерации;
  - 11.4.4. проверяет факты использования инсайдерской информации об Обществе;
  - 11.4.5. проверяет своевременность расчетов с контрагентами, перечисления обязательных бюджетных платежей, начисления и выплаты дивидендов и исполнения иных обязательств Общества;
  - 11.4.6. проверяет использование резервного и иных фондов Общества;
  - 11.4.7. проверяет своевременность оплаты размещенных акций Общества;
  - 11.4.8. проводит анализ финансового положения Общества, в том числе платежеспособности, ликвидности активов и кредитоспособности;
  - 11.4.9. подтверждает достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и другой финансовой отчетности Общества;
  - 11.4.10. контролирует процесс проведения оценки чистых активов Общества;
  - 11.4.11. информирует общее собрание акционеров и совет директоров обо всех выявленных проблемах и недостатках; и
  - 11.4.12. выполняет иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 11.5. Общее собрание акционеров утверждает внешнего аудитора Общества.
- 11.6. Аудитор Общества действует на основании законодательства Российской Федерации и положений договора, заключенного с Обществом.

## **Статья 12. Годовой отчет Общества**

- 12.1. Годовой отчет Общества включает в себя следующую информацию:
  - 12.1.1. положение Общества в отрасли;
  - 12.1.2. приоритетные направления деятельности Общества;
  - 12.1.3. отчет совета директоров о результатах развития Общества в рамках приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 12.1.4. перспективы развития Общества;
  - 12.1.5. отчет о выплате объявленных дивидендов;
  - 12.1.6. анализ основных рисков, связанных с деятельностью Общества;
  - 12.1.7. перечень крупных сделок, совершенных Обществом в течение отчетного года, включая существенные условия сделок и названия органов управления Общества, одоббивших эти сделки;
  - 12.1.8. перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в течение отчетного года, включая существенные условия сделок и названия органов управления Общества, одоббивших эти сделки;
  - 12.1.9. состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в течение отчетного года, а также сведения о членах

- совета директоров, включая краткие биографические сведения и информацию о принадлежащих им акциях Общества в течение отчетного года;
- 12.1.10. сведения о генеральном директоре, включая краткие биографические сведения и информацию о принадлежащих им акциях Общества в течение отчетного года;
  - 12.1.11. критерии определения и размеры компенсации расходов, понесенных генеральным директором и каждым членом совета директоров, или совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение отчетного года;
  - 12.1.12. информация о выполнении Обществом рекомендаций Кодекса;
  - 12.1.13. иная информация, предусмотренная внутренними документами Общества.
- 12.2. Годовой отчет подписывается генеральным директором, главным бухгалтером Общества и членами совета директоров.

## **Статья 13. Прочие положения**

- 13.1. Генеральный директор обеспечивает хранение оригиналов (или нотариально заверенных копий) следующих документов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- 13.1.1. Устав Общества со всеми зарегистрированными в установленном порядке изменениями и дополнениями, учредительный договор и документ о государственной регистрации Общества;
  - 13.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 13.1.3. внутренние документы Общества;
  - 13.1.4. положения о филиале(ах) или представительстве(ах) Общества;
  - 13.1.5. корпоративные документы дочерних и зависимых обществ;
  - 13.1.6. годовые отчеты и документы финансовой отчетности;
  - 13.1.7. проспекты эмиссии акций;
  - 13.1.8. документы бухгалтерского учета;
  - 13.1.9. документы финансовой отчетности, представляемые в государственные регулирующие органы;
  - 13.1.10. протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии, а также все документы, одобренные генеральным директором;
  - 13.1.11. списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким лицам;
  - 13.1.12. заключения ревизионной комиссии, внешнего аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 13.1.13. документы, содержащие информацию о работниках Общества; и
  - 13.1.14. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.