

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ИВА»,
принятого _____ 2026,
протокол № __/2026 от _____.2026

УСТАВ
Публичного акционерного общества «ИВА»
(редакция №2)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	4
4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	5
5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	5
7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	6
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	8
12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	16
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
16. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	22
17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	23
18. АУДИТОР	25
19. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	25

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав (далее – «**Устав**») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Публичного акционерного общества «ИВА» (далее – «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «**Законодательство**»). Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ИВА»**.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «ИВА»**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ИВА»**.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company IVA**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC IVA**.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «**ЕГРЮЛ**»).
- 1.7. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- 1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением тех, которые запрещены Законодательством.
- 1.9. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1.9.1 разработка компьютерного программного обеспечения.
 - 1.9.2 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - 1.9.3 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - 1.9.4 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - 1.9.5 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - 1.9.6 предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.7 предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.8 предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.9 предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 1.9.10 деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
 - 1.9.11 деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 - 1.9.12 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
 - 1.9.13 аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
 - 1.9.14 аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
 - 1.9.15 ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
 - 1.9.16 защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 1.9.17 проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.9.18 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 1.10. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные Законодательством.
- 1.11. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 1.12. Ведение реестра акционеров должно осуществляться регистратором, имеющим предусмотренную законодательством лицензию (далее также – **«Регистратор»**).
- 1.13. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием на русском и (или) английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также зарегистрированные в установленном законом порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей и состоит из 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
- 2.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законодательством и Уставом.
- 3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров»**).
- 3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
- 3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 3.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 4.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, в том числе по решению об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законодательством. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 4.2. В случае приобретения Обществом публичного статуса и допуска акций Общества к организованным торгам Совет директоров Общества (далее – «**Совет директоров**») вправе принять решение о приобретении акций Общества, обращающихся на организованных торгах, для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.
- 4.3. Решение о приобретении размещенных Обществом акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее чем 90% (девяносто процентов) от общего размера уставного капитала Общества.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, установленных Законом об АО.
- 5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 5.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда на акцию каждой категории (типа) не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 5.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок выплаты дивидендов, установленный Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО, в порядке, установленном Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.6. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут по решению Общего собрания акционеров – в натуральной (неденежной) форме: акциями и облигациями Общества, товарами и (или) иным имуществом.
- 5.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных необходимых для этих целей средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 6.2. Общество вправе образовывать иные фонды в соответствии с Законодательством.

- 6.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Законодательством.
- 6.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных Законодательством.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - (2) право получать часть прибыли от деятельности Общества (дивиденды);
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) иные права, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
- 8.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренними документами Общества о соответствующем комитете, которые утверждаются Советом директоров.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Законодательства, положениями Устава, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 9.3. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 9.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении) передаточных актов;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
 - (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а в случае приобретения Обществом публичного статуса также (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - (9) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций;
 - (10) уменьшение уставного капитала Общества путем:
 - 1) уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 2) приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; а также
 - 3) путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (11) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
 - (12) утверждение аудиторской организации, которая проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «Аудитор»);
 - (13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (15) определение порядка проведения Общего собрания акционеров;
 - (16) консолидация и дробление акций;
 - (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
 - (18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
 - (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - (20) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
 - (21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
 - (22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - (23) решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством и Уставом.
- 10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров и Генеральному директору.

- 10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 10.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законодательством Российской Федерации не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 10.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 10.1(1) – 10.1(3), 10.1(5), 10.1(8), подпункте 1) подпункта 10.1(10), подпунктах 10.1(11), 10.1(18), 10.1(21) и 10.1(22), принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения законом не установлено иное. В случае приобретения Обществом публичного статуса решение по вопросу, указанному в подпункте 10.1(21), которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.
- 10.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 10.1(2), 10.1(6) – 10.1(8), 10.1(16), 10.1(17), **Ошибка! Источник ссылки не найден.** – 10.1(20) и 10.1(22) Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 10.1(18) Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, принятому единогласно.

11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 11.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров, проводимое по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.3. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении по требованию аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования.
- 11.4. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

- 11.5. Список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего Законодательства и Устава.
- 11.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 11.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - 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 или проведение заседания без определения места его проведения;
 - дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - 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;
 - повестку дня;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
 - адрес (почтовый адрес или адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с Законом об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- 11.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число

кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляется) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

- 11.10. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

- 11.11. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Закона об АО, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Положения Закона об АО, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров, применяются к заседанию Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено Законом об АО и не противоречит существу соответствующих отношений. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров применяются

положения Закона об АО, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

- 11.12. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://iva.ru/>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров:

- через средства массовой информации;
- направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

- 11.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

11.14. 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 следующая информация (материалы):

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии Общества является обязательным;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных публичным Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

11.15. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено Обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:

- в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Законом об АО или Уставом Общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;
 - направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в п.п. 1 ч. 1 ст. 52.1. Закона об АО, осуществлялось не менее двух раз;
 - последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;
 - за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
- 11.16. Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Законом об АО должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
- 11.17. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Советом директоров.
- 11.18. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
- 11.19. Информация о принятии решения, указанного в п. 11.17 Устава настоящей статьи, раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.
- 11.20. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования.
- 11.21. Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие Советом директоров Общества решения о возобновлении направления по почтовому адресу сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не требуется.
- 11.22. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 11.23. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются Законодательством.

- 11.24. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего Законодательства.

12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводится по месту нахождения Общества или в г. Москве по адресу, который при подготовке к проведению Общего собрания определяет Совет директоров Общества. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров (далее – **«Председатель Совета директоров»**) либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества (далее – **«Корпоративный секретарь»**) либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае, если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на Общем собрании акционеров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.

- 12.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 12.3. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено уставом Общества, с помощью электронных либо иных технических средств.
- 12.4. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может совмещаться, с заочным голосованием.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием в следующих случаях:

- в случае проведения заседания Общего собрания акционеров публичного общества;
- в случае проведения заседания Общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного непубличного общества, устав которого предусматривает совмещение голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием.

- 12.5. Если иное не установлено действующим Законодательством, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10.1(13) Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 12.6. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 12.7. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счетной комиссией Общества (далее – «**Счетная комиссия**»). Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор, имеющий предусмотренную законодательством лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.
- 12.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 12.9. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 12.10. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 12.11. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров-владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.
- 12.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 12.13. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров может быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. Повторное заседание Общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 12.14. Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном заседании общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 12.15. При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся заседании Общего собрания акционеров.
- 12.16. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством и Уставом.
- 12.17. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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

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

13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством.
- 13.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.
- 13.3. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, подлежат приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 13.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров.
- 13.5. После составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров и протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 13.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Законодательством.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

- 15.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и осуществляющим полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством (за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора).
- 15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение консолидированного бюджета Общества и дочерних обществ;

- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьями 55 Закона об АО;
- (3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- (4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные Законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров;
- (6) определение размера оплаты услуг Аудитора, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности;
- (7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа;
- (9) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- (10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему), приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
- (11) принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудовых договоров (иных договоров, оформляющих трудовые отношения) с ним, включая размер вознаграждения;
- (12) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций;
- (13) предоставление Генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря;
- (14) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров;
- (15) формирование комитетов Совета директоров, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (16) размещение дополнительных акций Общества и увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;

- (17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (19) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (двадцать пять) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- (21) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством;
- (22) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава;
- (23) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (24) определение в случаях, предусмотренных Законом об АО цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (25) дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об АО;
- (26) дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Закона об АО;
- (27) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;
- (28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (29) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок деятельности Корпоративного секретаря;
- (30) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (31) в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - а) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях);
 - б) утверждение и пересмотр риск-аппетита;
 - в) рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
 - г) рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
 - д) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - е) организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

- ж) рассмотрение материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - з) рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения Аудитора для проведения внутреннего аудита;
- (32) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации, об утверждении положений о филиалах и представительствах, внесении изменений и дополнений к ним, о назначении руководителей филиалов и представительств, а также прекращении их полномочий;
 - (33) утверждение дивидендной политики Общества;
 - (34) утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества, а также принятие решений по вопросам об определении размера премий и компенсаций Генеральному директору Общества, включая утверждение, корректировку ключевых показателей эффективности (КПЭ), оценка выполнения ключевых показателей эффективности;
 - (35) согласование изменений в организационной структуре Общества в части должностей и структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора (включительно);
 - (36) согласование и утверждение отчетов о выполнении задач, поставленных работникам и должностным лицам, находящимся в прямом подчинении Генерального директора, на испытательный срок при приеме указанных лиц на работу, согласование и утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения трудовых договоров с ними, а также утверждение, корректировка их ключевых показателей эффективности (КПЭ), оценка выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) в отношении указанных лиц, принятие решения о премировании по результатам оценки, утверждение выплат при их увольнении, прямо не предусмотренных трудовым законодательством;
 - (37) принятие решений о премировании работников на сумму в размере от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей одному работнику за календарный год, если такие выплаты не предусмотрены финансово-хозяйственным планом (бизнес-планом/бюджетом);
 - (38) утверждение (изменение, отмена) внутреннего документа Общества, регулирующего вопросы премирования сотрудников Общества;
 - (39) утверждение и корректировка финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана/бюджета) Общества, рассмотрение и утверждение результатов выполнения финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана/бюджета) Общества;
 - (40) одобрение инвестиционных проектов (за исключением сделок), включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением инвестиций) вне зависимости от суммы;
 - (41) одобрение совершения сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, на сумму от 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (включая НДС), кроме сделок по предоставлению лицензий на программное обеспечение и сертификатов на услуги технической поддержки;
 - (42) одобрение безвозмездных сделок на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в том числе следующих сделок:
 - а) сделок, связанных с безвозмездным отчуждением или возможностью безвозмездного отчуждения имущества, или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;
 - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
 - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам;
 - (43) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, а также отчуждением либо возможностью отчуждения в любой форме нематериальных активов, а также сделок по передаче исключительных прав пользования нематериальными активами, вне зависимости от суммы сделки;

- (44) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением (продажей, меной, передачей в уставный капитал других юридических лиц, передачей в доверительное управление, внесением во вклад и другие случаи, влекущие за собой прекращение права собственности) либо возможностью отчуждения (в том числе передача в залог) любого недвижимого имущества, принадлежащего обществу на праве собственности, а также сделки по передаче в аренду любого недвижимого имущества, вне зависимости от суммы сделки;
- (45) принятие решения об учреждении коммерческих организаций, об участии, изменении, обременении доли участия или прекращении участия в коммерческих организациях;
- (46) принятие решений или определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления или советов директоров подконтрольных Обществу организаций (далее – «ПО»)) (в зависимости от того, к компетенции какого органа отнесен этот вопрос):
- а) утверждение устава ПО в новой редакции или внесение изменений и дополнений в устав ПО;
 - б) реорганизация ПО;
 - в) ликвидация ПО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - г) выплата (объявление) дивидендов ПО по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года и (или) по результатам отчетного года;
 - д) распределение чистой прибыли ПО между участниками по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года и (или) по результатам отчетного года;
 - е) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПО управляющей организации или управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - ж) определение количественного состава совета директоров ПО, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
 - з) принятие решений об участии ПО в других коммерческих организациях, изменении доли участия, обременении акций/долей и прекращении участия в других организациях;
 - и) утверждение и корректировка финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана/бюджета) ПО, рассмотрение и утверждение результатов выполнения финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана/бюджета) ПО;
 - к) определение приоритетных направлений деятельности ПО, утверждение и пересмотр перспективных планов (планов деятельности), программ, одобрение стратегии развития ПО, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;
 - л) образование единоличного исполнительного органа ПО и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним;
 - м) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с единоличным исполнительным органом ПО, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
 - н) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора ПО с управляющей организацией, управляющим (в случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, управляющему), включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
 - о) одобрение совершения ПО сделок на сумму от 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;
 - п) принятие решений о совершении сделок ПО, связанных с приобретением, а также отчуждением либо возможностью отчуждения в любой форме нематериальных активов, а также сделок по передаче исключительных прав пользования нематериальными активами, вне зависимости от суммы сделки;

- р) принятие решений о совершении сделок ПО, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения любого недвижимого имущества, принадлежащего ПО на праве собственности, а также сделки по передаче в аренду любого недвижимого имущества, вне зависимости от суммы сделки;
 - с) одобрение безвозмездных сделок ПО на сумму от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
 - т) утверждение (изменение, отмена) внутренних документов ПО (изменений, дополнений к внутренним документам), регулирующих систему оплаты труда, систему премирования и выплаты при увольнении работникам ПО;
 - у) утверждение, корректировка и оценка выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) в отношении единоличного исполнительного органа ПО;
 - (47) принятие решений о совершении сделок, связанных с привлечением Обществом заемных средств;
 - (48) принятие решений об одобрении сделок финансирования под уступку в денежного требования (договор факторинга);
 - (49) принятие решений об одобрении сделок по предоставлению гарантий, поручительств, обязательств о возмещении убытков, а также предоставлению иного обеспечения в отношении исполнения обязательств любого лица;
 - (50) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
 - (51) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
 - (52) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством и Уставом.
- 15.3. Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 15.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным Законодательством и Уставом. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.2(1), 15.2(3), 15.2(7), 15.2(9), 15.2(10), 15.2(16), 15.2(17), 15.2(20), 15.2(22), 15.2(33), 15.2(34), 15.2(37), 15.2(39), 15.2(41) – 15.2(46) принимаются большинством не менее 3/4 голосов членов Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.2(18), 15.2(19), 15.2(25) принимается всеми членами Совета директоров единогласно. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.
- 15.5. Член Совета директоров, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества), не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества и об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

16. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров, или заочного голосования для принятия решений и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 16.2. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета

директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.

- 16.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита, Аудитора, а также по требованию Генерального директора.
- 16.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 16.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 16.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 16.7. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 16.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания.
- 16.9. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 16.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 16.11. Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 16.12. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Законодательством, положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 17.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 17.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 17.3. Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 17.4. Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 17.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 17.6. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 17.7. Обязанности, предусмотренные пунктами 14.10(1) и 14.10(3) Устава распространяются также и на Генерального директора.

- 17.8. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор не вправе совершать действия до получения разрешения или резолюции Совета директоров, которые необходимы в соответствии с Уставом.
- 17.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 17.10. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 17.11. К компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 17.12. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 17.13. Генеральный директор назначается на должность на неопределенный срок и осуществляет свои полномочия до принятия решения о прекращении его полномочий и назначении нового Генерального директора.
- 17.14. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 17.15. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется Законодательством, положениями Устава и внутренними документами Общества.
- 17.16. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 17.17. Генеральный директор несет персональную ответственность за:
- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - создание условий, при которых должностное лицо или гражданин (работники Общества, осуществляющие трудовую функцию на основании трудового или иного заключенного с ними договора) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
 - соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан применять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан применить меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
 - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны Российской Федерации.

18. АУДИТОР

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

19. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

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