

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Расчетно-депозитарная компания»  
(протокол № А-1/2016 от «18» мая 2016 года)

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**«Расчетно-депозитарная компания»**  
**Редакция № 7**

Москва

2016

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» (далее - Общество) является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество создано в порядке реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-депозитарная компания» на основании решения Общего собрания участников ООО «Расчетно-депозитарная компания» (протокол № 1 от «26» июня 2000 года) с наименованием Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания».

1.3. Правовое положение Общества определяется настоящим Уставом, а в части не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (в части особенностей Общества как клиринговой организации и центрального контрагента), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (в части особенностей Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг).

## **Статья 2. Наименование, местонахождение, реквизиты Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Settlement depository company (Joint Stock Company).

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: РДК (АО).

Сокращенное наименование Общества на английском языке: SDCO (JSC).

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115419, город Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9, строение 2.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, эмблему и указание на его местонахождение, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

## **Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Общества**

3.1. Общество создано для осуществления самостоятельной хозяйственной

деятельности с целью извлечения прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются следующие:

3.2.1. клиринговая деятельность;

3.2.2. деятельность по осуществлению функций центрального контрагента;

3.2.3. депозитарная деятельность;

3.2.4. деятельность по организации системы электронного документооборота;

3.2.5. деятельность в качестве удостоверяющего центра.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.3. Отдельные виды деятельности, которые определены федеральными законами, Общество может осуществлять только после получения специального разрешения (лицензии). Если условиями специального разрешения (лицензии) предусмотрено требование о занятии деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующим.

3.4. Общество не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

#### **Статья 4. Правовой статус Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом с даты его государственной регистрации в установленном порядке, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества).

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, имущества, полученного в результате своей

предпринимательской деятельности, а также приобретенного на иных основаниях, допускаемых законодательством.

Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.

4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

4.6. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.

4.7. Общество вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.9. Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово - хозяйственных, кадровых и других).

## **Статья 5. Уставный капитал Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 500 600 000 (Один миллиард пятьсот миллионов шестьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 500 600 (Один миллион пятьсот тысяч шестьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, приобретенных акционерами. Общество выпускает акции в бездокументарной форме.

5.2. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

– увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

– уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

5.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров Общества.

## **Статья 6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

6.1. Стоимость акции Общества выражается в рублях независимо от формы оплаты.

6.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, могут образовываться дробные акции Общества.

Дробная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией Общества соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет. Дробные акции Общества обращаются наравне с целыми акциями Общества. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции Общества одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию Общества, равную сумме этих дробных акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

б) получать дивиденды;

в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационная стоимость).

Кроме того, акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, такое право переходит к Обществу. Преимущественное право применяется только при намерении продать акции не акционерам Общества.

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Акционер вправе продать акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения извещения Обществом.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе Общества положений о преимущественном праве. Уступка указанного преимущественного права не допускается. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных настоящим Уставом.

Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

6.5. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским

кодексом Российской Федерации.

6.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 7. Фонды и чистые активы Общества**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд используется исключительно для целей покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его развития за счет прибыли Общества и иных поступлений по решению Общего собрания акционеров Общества могут образовываться соответствующие целевые фонды.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.

## **Статья 8. Размещение Обществом акций**

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок

определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

## **Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, установленном главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято в случае, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 10. Консолидация и дробление акций**

Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), а также дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции той же категории (типа), могут быть осуществлены



по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **Статья 11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

11.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

11.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», повлекло возникновение права требовать выкупа акций и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее – требование о выкупе акций).

11.3 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно включать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа, цене и порядке осуществления выкупа акций.

11.4. Требование о выкупе акций или отзыв такого требования представляется в форме и порядке, предусмотренными статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, указанных в статье 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 30

(Тридцати) дней.

Совет директоров Общества, не позднее чем через 50 (Пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

11.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества и указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 12. Дивиденды**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего

периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов до полной оплаты всего уставного капитала Общества, до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами.

12.3. Срок выплаты дивидендов акционерам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.4. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Лицо, не получившее объявленные дивиденды, в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыстребованные дивиденды) в течение трех лет с даты

принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивается Обществом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Права акционера на акции Общества подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой держателем реестра акционеров Общества. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

14.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года. Также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества;

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

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 16. Решение Общего собрания акционеров**

16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

16.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

16.4. Принятие Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров, а равно дополнения и изменения указанного порядка осуществляются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

16.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) и 17) пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.6. Решение по вопросам, предусмотренных подпунктами 2), 6), 14) – 19) пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

### **Статья 17. Обжалование решения Общего собрания акционеров**

Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров, с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

### **Статья 18. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

18.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 15.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

18.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

## **Статья 19. Право на участие в Общем собрании акционеров**

19.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **Статья 20. Информирование о проведении Общего собрания акционеров**

20.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных



обществах».

20.2. В сроки, указанные в пункте 20.1 настоящей статьи, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров также осуществляется путем размещения на сайте Общества ([www.sdco.ru](http://www.sdco.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 7) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

20.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных

обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

20.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

## **Статья 21. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

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

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

21.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

21.4. Предложение, о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

21.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и включении кандидатур в список или об отказе во включении в указанную повестку дня и включении кандидатур в список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 21.3 и 21.4 настоящей статьи;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

21.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему соответствующее предложение, в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

21.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

21.8. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального

исполнительного органа, Ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

## **Статья 22. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

22.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- 3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) в случае, если это предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

## **Статья 23. Внеочередное Общее собрание акционеров**

23.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора 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 Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если это предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве

внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

23.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

23.4. В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

## **Статья 24. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

24.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях, содержащихся в федеральных законах или актах, уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – полное наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

24.2. В случае, передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

24.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **Статья 25. Кворум Общего собрания акционеров**

25.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

25.2. 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.

25.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

25.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров



осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

25.6. 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.

## **Статья 26. Голосование на Общем собрании акционеров**

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

## **Статья 27. Протокол Общего собрания акционеров, протокол и отчет об итогах голосования**

27.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

27.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы

голосующих акций Общества;

– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

– председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, а также решения, принятые Общим собранием акционеров.

27.3. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

27.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

27.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **Статья 28. Совет директоров Общества**

28.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

28.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества**

29.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

29.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) назначение Генерального директора и членов Правления (образование исполнительных органов Общества) и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, согласование совмещения должностей в органах управления других организаций Генеральным директором и членами Правления Общества;

- 10) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита Общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение следующих внутренних документов Общества:
- условий осуществления депозитарной деятельности;
  - правил клиринга;
  - документов, определяющих правила организации системы управления рисками;
  - документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита клиринговой организации;
  - документов, определяющих меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности, а также при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - документов, определяющих меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности;
  - документов, определяющих меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления видов деятельности Общества;
  - методик, порядков, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе, методик определения выделенного капитала, методик стресс-тестирования рисков, методик оценки точности модели;
  - планов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе, плана восстановления финансовой устойчивости, плана обеспечения непрерывности деятельности;
  - правил защиты и раскрытия информации центральным контрагентом;
  - документа по корпоративному управлению в клиринговой организации;
  - документов, определяющих порядок аккредитации в РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга;

- 15) утверждение составов комитетов и положений о комитетах;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
- 21) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 22) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, назначение временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
- 23) утверждение бюджета доходов и расходов на предстоящий финансовый год;
- 24) утверждение тарифов за услуги, оказываемые Обществом;
- 25) утверждение плана работы службы внутреннего аудита на календарный год, формирование аудиторских заданий;
- 26) утверждение плана проведения проверок службой внутреннего контроля клиринговой деятельности на календарный год;
- 27) рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита Общества и иных вопросов, вынесенных на рассмотрение службой внутреннего аудита Общества;
- 28) рассмотрение отчетов контролера профессионального участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России;
- 29) рассмотрение отчетов должностных лиц, ответственных за управление рисками в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России;
- 30) рассмотрение отчетов ответственного структурного подразделения (должностного лица) Общества о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 31) одобрение документа, предусматривающего особенности взаимодействия центральных контрагентов при осуществлении ими своей деятельности;
- 32) осуществление контроля деятельности исполнительных органов Общества в области управления рисками;

32) рассмотрение иных вопросов и утверждение иных документов, предусмотренных, в том числе, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

### **Статья 30. Избрание Совета директоров Общества**

30.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

30.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Решение Общего собрания об определении количественного состава Совета директоров действует до определения нового количественного состава на Общем собрании акционеров.

30.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

30.4. Между Обществом и членом Совета директоров Общества может быть заключен договор, определяющий их взаимные права и обязанности в соответствии с законодательством.

## **Статья 31. Председатель Совета директоров Общества**

31.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

31.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, либо Генеральный директор Общества.

31.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

31.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

## **Статья 32. Заседание Совета директоров Общества**

32.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, или Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется также Положением о Совете директоров Общества.

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

32.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета

директоров является решающим для принятия Советом директоров соответствующего решения.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

32.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указывается следующая информация:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

32.5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

### **Статья 33. Исполнительные органы Общества**

33.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом, и



Правлением, являющимся коллегиальным исполнительным органом Общества. Генеральный директор входит в состав Правления и осуществляет функции председателя Правления.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

33.2. Назначение Генерального директора и членов Правления (образование исполнительных органов Общества), а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются Советом директоров.

33.3. Правление Общества образуется Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года из числа кандидатов, представленных Генеральным директором Общества.

Если по истечении указанного срока не принято решение об образовании нового состава Правления, полномочия членов Правления действуют до принятия указанного решения. Члены Правления могут быть переизбраны в состав Правления неограниченное число раз.

33.4. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность исполнительных органов, и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом, Генеральным директором и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

33.5. Совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

33.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся:

1) совершение в соответствии с действующим законодательством без доверенности действий от имени Общества, в том числе совершение сделок, выдача доверенностей от имени Общества, подписание любых документов от имени Общества, представление интересов Общества;

2) утверждение штатного расписания, издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

3) заключение трудовых договоров от имени Общества, если иное не установлено настоящим Уставом;

4) назначение контролеров Общества в случаях, предусмотренных Федеральными законами и нормативными актами Банка России;

5) определение структурного подразделения (назначение должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

6) принятие решений о премировании работников Общества;

7) организация подготовки и проведения Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и заседаний Правления Общества;

8) обеспечение составления годового отчета и представление его на рассмотрение Правления Общества и предварительное утверждение Совета директоров Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества, в том числе:

- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля клиринговой деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- методик определения параметров, ставок и лимитов для участников клиринга, предусмотренных правилами клиринга и документами, определяющими правила организации системы управления рисками, любых иных технологических и операционных регламентов, порядков, процедур, методик, инструкций за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

- документов, регулирующих взаимодействие подразделений Общества между собой, а также взаимодействие Общества с иными организациями;

– документов, регулирующих вопросы трудовых отношений, оплаты труда, премирования работников, охраны труда и техники безопасности в Обществе, пожарной безопасности, положений о структурных подразделениях Общества, должностных и иных инструкций работников Общества;

– документов, устанавливающих правила пропускного и внутриобъектного режима в Обществе;

– документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

– утверждение иных документов, в том числе, предусмотренных Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», «О рынке ценных бумаг», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества;

10) принятие решений о порядке и сроках проведения клиринговых сессий и отдельных клиринговых операций, об установлении (признании) факта возникновения внештатной (чрезвычайной) ситуации и выборе мер, применяемых в конкретной чрезвычайной ситуации, в соответствии с документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, о внесении взносов в гарантийные фонды, об установлении конкретных параметров, ставок и лимитов для участников клиринга, не являющихся тарифами, утверждаемыми Советом директоров Общества.

11) рассмотрение отчетов службы внутреннего контроля клиринговой деятельности в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России;

12) рассмотрение отчетов контролера профессионального участника рынка ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России;

13) рассмотрение отчетов должностных лиц, ответственных за управление рисками, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России.

33.7. Генеральный директор вправе вынести на рассмотрение Правления Общества любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

Генеральный директор вправе назначить заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с должностными обязанностями, распределяемыми между

ними Генеральным директором.

33.8. К компетенции Правления Общества относятся:

1) утверждение перспективных и текущих планов работы, бизнес-планов Общества в соответствии с приоритетными направлениями деятельности и стратегией развития Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества;

2) утверждение следующих внутренних документов Общества:

– документов, регулирующих осуществление электронного документооборота Общества, в том числе, определение стандартов и форматов электронного документооборота;

– документов, регламентирующих работу с конфиденциальной и иной информацией Общества, устанавливающих перечень сведений конфиденциального и иного характера, а также регламентирующих хранение, раскрытие и предоставление информации в Обществе, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Генерального директора Общества;

– документов, регламентирующих перечни инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации, ее раскрытия и предоставления, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

– документов, регламентирующих порядок инвестирования финансовых ресурсов.

3) подготовка и рассмотрение проекта годового отчета Общества до его предварительного утверждения Советом директоров Общества;

4) рассмотрение отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случаях, предусмотренных Федеральными законами и нормативными актами;

5) рассмотрение отчетов должностных лиц, ответственных за управление рисками в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России;

6) предварительное одобрение документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

7) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на решение Правления Генеральным директором.

## **Статья 34. Заседание Правления**

34.1. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

34.2. Кворум для проведения заседания Правления определяется внутренним документом Общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового состава Правления.

34.3. На заседании Правления ведется протокол. Протокол Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

34.4. Признание решения Правления в случае обжалования такого решения отдельно от оспаривания соответствующей сделки Общества, совершенной на основании такого решения, недействительным не влечет за собой признания соответствующей сделки недействительной. К условиям и порядку обжалования решения Правления, применяются положения пункта 6 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 35. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления Общества**

35.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну, а также относящейся к инсайдерской информации.

35.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности

не установлены федеральными законами.

35.3. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 35.2 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления Общества, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 35.2 настоящей статьи.

### **Статья 36. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

36.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Численный состав Ревизионной комиссии устанавливается Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии на следующем Общем собрании акционеров.

36.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

36.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

36.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,

занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

36.8. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

36.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

36.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 37. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

37.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подписывается Генеральным директором и Главным бухгалтером Общества.

37.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

37.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

37.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

### **Статья 38. Предоставление Обществом информации, в том числе, акционерам Общества**

38.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

38.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

38.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

38.4. Общество обязано обеспечивать своим акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа



Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

38.5. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, указанных в пунктах 38.3 и 38.4 настоящего Устава не может превышать затраты на их изготовление.

### **Статья 39. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам**

Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее, чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

### **Статья 40. Реорганизация Общества**

40.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

40.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь

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

#### **Статья 41. Ликвидация Общества**

41.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

41.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества и выступлению от его имени в суде.

41.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

41.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Московская ИФНС России № 46  
по г. Москве

в соответствии с регистрацией в Едином государственном реестре юридических лиц

ИНН № 77010812016 от 20 ноября 2016 года

ОГРН 10278439054840

КПП 81678447156544

в соответствии с документами хранения и регистрирующим органом

ГНИ

полностью уполномоченная лица регистрирующего органа

АКСЕНОВА О.М.



Прошито и пронумеровано 49  
(сорок два) листа



/Азимова Л.В./