

**УТВЕРЖДЕН**

общим собранием акционеров

ОАО «Корпорация «Иркут»

(Протокол № 29 от 01 июля 2009 года)

Председательствующий на собрании:

\_\_\_\_\_ /А.И.Федоров /

## УСТАВ

открытого акционерного общества

«Научно-производственная корпорация «Иркут»

(редакция 2009 г.)

г. Москва

2009 г.

## **Оглавление**

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и виды деятельности.....	3
Статья 3. Правовое положение Общества.....	5
Статья 4. Филиалы и представительства Общества.....	7
Статья 5. Уставный капитал Общества.....	7
Статья 6. Фонды и чистые активы Общества.....	7
Статья 7. Реестр акционеров Общества.....	8
Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества.....	8
Статья 9. Дивиденды.....	9
Статья 10. Органы управления и контроля Общества.....	9
Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.....	9
Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров.....	10
Статья 13. Решения Общего собрания акционеров.....	11
Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров.....	11
Статья 15. Счетная комиссия Общества.....	13
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров.....	13
Статья 17. Совет директоров.....	14
Статья 18. Компетенция Совета директоров.....	15
Статья 19. Председатель Совета директоров и его заместитель.....	20
Статья 20. Заседания Совета директоров.....	20
Статья 21. Исполнительные органы Общества.....	21
Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор.....	26
Статья 23. Ответственность членов Совета директоров, Президента и членов Правления, а также управляющей организации или управляющего.....	28
Статья 24. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе.....	29

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (прежнее наименование: «Иркутское авиационное производственное объединение»), именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Иркутское авиационное производственное объединение» в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721 и является правопреемником вышеназванного государственного предприятия.

Общество создано без ограничения срока его деятельности. Общество является коммерческой организацией.

### 1.2. Наименования Общества:

#### 1.2.1. Полное фирменное наименование:

- на русском языке: открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

#### 1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: ОАО «Корпорация «Иркут»;
- на английском языке: Irkut Corporation;

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13, строение 1.

## **Статья 2. Цели и виды деятельности.**

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### 2.3. Для реализации своих целей Общество осуществляет:

- разработку авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;
- деятельность по разработке и(или) производству средств защиты конфиденциальной информации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- производство вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники;
- утилизацию вооружения и военной техники;
- эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов;

- эксплуатацию химически опасных производственных объектов;
- эксплуатацию магистрального трубопроводного транспорта;
- транспортировку по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- перевозки внутренним водным транспортом грузов;
- перевозки воздушным транспортом грузов;
- перевозки воздушным транспортом пассажиров;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- деятельность по обеспечению полетов:
  - техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
  - обработка и анализ полетной информации, в том числе в оперативном режиме с передачей результатов, включая координатную информацию, эксплуатанту в реальном масштабе времени;
  - медицинское обеспечение полетов и медицинское освидетельствование авиационного персонала;
  - подготовка персонала;
  - обеспечение стоянки (парковки) воздушных судов;
  - обеспечение посадки и взлёта воздушных судов;

- аэропортовую деятельность:
  - авиатопливное обеспечение воздушных перевозок;
  - осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;
  - аэродромное обеспечение;
  - электросветотехническое обеспечение;
  - штурманское и аэронавигационное обеспечение;
  - инженерно-авиационное обеспечение;
  - радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь;
  - обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
  - обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
  - поисково-спасательное обеспечение полётов;
  - аварийно-спасательное обеспечение полётов;
  - противопожарное обеспечение полётов;
  - метеорологическое обеспечение;
  - метеорологическое обеспечение;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов;
- заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- оказание услуг общественного питания;
- медицинскую деятельность;
- образовательную деятельность (подготовка, переподготовка, повышение квалификации);
- деятельность инвестиционных фондов;
- деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, составляющей государственную тайну;
  - деятельность, связанную с оказанием услуг в оздоровительных учреждениях и учреждениях отдыха.
  - деятельность по обеспечению авиационной безопасности на аэродроме Иркутск-2 (Восточный);
  - деятельность по предотвращению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации на аэродроме Иркутск-2 (Восточный);
  - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Правовое положение Общества.**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет расчетные, валютные и иные счета в банках, круглую печать, печать для банковских и денежных документов, штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства идентификации.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала и полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

ему имуществом.

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество обязано обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации о сохранении государственной тайны и выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество допускает другие юридические лица к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны, только после получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

Общество, в случае изменения формы собственности, реорганизации или ликвидации, или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в установленном законодательством порядке. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.10. Общество осуществляет обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и проводит работы по бронированию военнообязанных.

3.11. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества.**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.3. Решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

4.4. Общество имеет филиал, расположенный по адресу: Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3.

Наименование филиала:

- полное на русском языке: Иркутский авиационный завод - филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»;
- сокращенное на русском языке: ИАЗ – филиал ОАО «Корпорация «Иркут»;
- на английском языке: Branch of the Irkut Corporation – IAZ.

4.5. Общество имеет представительство, расположенное по адресу: Российская Федерация, 347922, г. Таганрог, ул. Шмидта, д. 16.

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

5.1. Уставный капитал Общества составляет 2 934 394 836 (Два миллиарда девятьсот тридцать четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей, и состоит из 978 131 612 (Девятьсот семидесяти восьми миллионов ста тридцати одной тысячи шестисот двенадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (далее – объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

5.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном Законом об АО.

#### **Статья 6. Фонды и чистые активы Общества.**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного

размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован на другие цели.

6.2. Общество вправе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации образовывать Фонд развития и иные специальные фонды.

## **Статья 7. Реестр акционеров Общества.**

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. В этом случае реестр акционеров хранится по месту нахождения регистратора.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества.**

8.1. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.3. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;



- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и федеральными законами.

## **Статья 9. Дивиденды.**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются не позднее 60 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных Законом об АО.

## **Статья 10. Органы управления и контроля Общества.**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Президент (единоличный исполнительный орган).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

10.3. В период ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

## **Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.**

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества (далее - Аудитор), утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:

- по решению Совета директоров на основании собственной инициативы Совета директоров;

- по требованию Ревизионной комиссии;

- по требованию Аудитора;

- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

## **Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров.**

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2. Реорганизация Общества;

12.1.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также в соответствии с пунктами 3, 4 ст. 39 Закона об АО.

12.1.7. 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;

12.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.9. Утверждение аудитора Общества;

12.1.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.1.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.1.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

12.1.13. Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.14. Дробление и консолидация акций Общества;

12.1.15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

12.1.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

12.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

12.1.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

12.3. Процедура проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

### **Статья 13. Решения Общего собрания акционеров.**

13.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.6, и 12.1.14-12.1.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1-12.1.3, 12.1.5 и 12.1.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

### **Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров.**

14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

14.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации за последние 3 (Три) года (наименование учебного заведения, дата его окончания, квалификация);
- сведения о месте работы за последние 5 (Пять) лет, с указанием наименования организаций и занимаемых в них должностях;
- количество, категорию (тип) принадлежащих кандидату акций Общества;
- наименование органа управления Общества, в который кандидат выдвинут, и подтверждение согласия быть избранным в него.

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

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

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись и дополнительно опубликовано на официальном сайте Общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

14.7. Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.8. По требованию акционеров Общество в течение 5 дней обязано предоставить им копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 настоящего Устава информацию. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 15. Счетная комиссия Общества.**

15.1. В Обществе создается счетная комиссия Общества (далее - Счетная комиссия).

Персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

15.2. Выполнение функций Счетной комиссии по решению Совета директоров может быть поручено Регистратору.

15.3. Счетная комиссия, избираемая в соответствии с подпунктом 12.1.14 настоящего Устава, состоит из 5 членов.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, исполнительных органов, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если количество членов Счетной комиссии стало менее 3 (трёх), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трёх) членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.

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

16.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов 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 – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования. По решению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания может проводиться предварительное вручение (направление) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

16.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров бюллетень для голосования выдается акционерам или их уполномоченным представителям при регистрации, если Советом директоров не было принято решение, указанное в пункте 16.2 настоящего Устава. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или вручается им лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

16.4. 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, и 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.

## **Статья 17. Совет директоров.**

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

17.2. Совет директоров состоит из 11 человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

17.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 11.2 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, то Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

17.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

17.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

17.6. Член Совета директоров обязан:

17.6.1. Добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и всех его акционеров;

17.6.2. Активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров;

17.6.3. Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;

17.6.4. Письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО), а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации.

17.6.5. С членами Совета директоров Общество заключает договор об условиях исполнения ими своих функций. Договор с членом Совета директоров подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров. С Председателем Совета директоров такой договор от имени Общества подписывает член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.

## **Статья 18. Компетенция Совета директоров.**

18.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

18.1.1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18.1.3. Утверждение бюджета Общества на год, внесение в него изменений и дополнений, контроль исполнения. Рассмотрение квартальных отчетов об его исполнении по представлению коллегиального исполнительного органа, а также по решению Совета директоров – утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на квартал;

18.1.4. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

18.1.5. Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги;

18.1.6. Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО, определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров);

18.1.7. Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;

18.1.8. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров);

18.1.9. Утверждение и контроль исполнения инвестиционной политики Общества;

18.1.10. Принятие решений в соответствии с законодательством о банкротстве, за исключением решений, которые Общество или исполнительные органы Общества обязаны принять согласно законодательству о банкротстве, и решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

18.1.11. Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18.1.12. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;

18.1.13. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6 и 12.1.14-12.1.19 настоящего Устава, а также кандидатуры управляющей компании или управляющего.

18.1.14. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

18.1.15. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 39 Законом об АО;

18.1.16. Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

18.1.17. Рекомендации Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

18.1.18. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;



18.1.19. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

18.1.20. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

18.1.21. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

18.1.22. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

18.1.23. Создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; согласование предложенных единоличным исполнительным органом Общества кандидатур на должность руководителей филиалов Общества;

18.1.24. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18.1.25. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

18.1.26. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;

18.1.27. Выработка позиции Общества в отношении общей стратегии и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, их инвестиционной политики, формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ по данным вопросам;

18.1.28. Утверждение годовых планов работы Правления и контроль их исполнения.

18.1.29. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава;

18.1.30. Определение позиции Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ДЗО.

18.1.31. Утверждение порядка взаимодействия Общества и его дочерних и зависимых обществ;

18.1.32. Контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов дочерних и зависимых обществ;

18.1.33. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (выдача инструкций) исполнительным органам Общества по голосованию представителя Общества на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления дочерних и зависимых обществ в отношении совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве

дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние и зависимые общества являются кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

18.1.34. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления дочерних и зависимых обществ в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых дочерними и зависимыми обществами на сумму свыше 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов дочерних и зависимых обществ;

18.1.35. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления дочерних и зависимых обществ в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля дочерних и зависимых обществ в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица;

18.1.36. Определение количественного состава Правления и назначение по представлению единоличного исполнительного органа членов коллегиального исполнительного органа Общества, досрочное их освобождение от исполнения обязанностей, образование нового коллегиального исполнительного органа Общества.

18.1.37. Принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также на членов коллегиального исполнительного органа Общества;

18.1.38. Определение размера вознаграждений и компенсаций выплачиваемых лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, а также членам коллегиального исполнительного органа Общества;

18.1.39. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

1.18.1.40. Определение условий договоров и заключение их с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. с управляющей организацией или управляющим, а также членами коллегиального исполнительного органа Общества;

18.1.41. Контроль эффективности деятельности исполнительных органов, рассмотрение отчетов о работе исполнительных органов Общества;

18.1.41. Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);

18.1.42. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18.1.43. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.1.44. Определение порядка формирования средств фондов Общества,

утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

18.1.45. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;

18.1.46. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18.1.47. Создание комитетов и комиссий Совета директоров;

18.1.48. Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;

18.1.49. Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;

18.1.50. Утверждение годовых отчетов о работе комитетов Совета директоров;

18.1.51. Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

18.1.52. Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является:

а) приобретение, отчуждение и/или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц, в том числе залога воздушных судов (за исключением договоров, заключаемых при исполнении государственного оборонного заказа) стоимость которых превышает 15 (Пятнадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;

б) имущество (за исключением недвижимого), стоимость которого превышает 15 (Пятнадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;

в) приобретение, отчуждение и/или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц, в том числе залога недвижимого имущества (за исключением воздушных судов), стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;

г) выдача и (или) получение Обществом займов, кредитов, а также поручительств для третьих лиц на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;

д) отчуждение, возможность отчуждения или обременения правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля Общества в уставном капитале юридического лица будет составлять менее 10 (Десяти) процентов от величины уставного капитала этого юридического лица, при условии, что до заключения такой сделки доля Общества в уставном капитале юридического лица составляла более 10 (Десяти) процентов, и если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

Для целей одобрения вышеуказанных сделок под стоимостью имущества понимается: при отчуждении имущества - стоимость имущества, определенная по данным бухгалтерского учета; в случае приобретения - цена приобретения имущества.

18.1.53. Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей на сумму, превышающую 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

18.1.54. Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

18.2. В решении об одобрении сделок, относящихся к компетенции Совета директоров и Правления Общества, должны быть указаны: лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) сделки, цена, предмет сделки, сроки ее осуществления и иные ее существенные условия.

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

## **Статья 19. Председатель Совета директоров и его заместитель**

19.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров и его заместитель могут быть в любое время переизбраны большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

19.2. Председатель Совета директоров:

19.2.1. Организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров;

19.2.2. Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

19.2.3. Организует на заседаниях ведение протокола;

19.2.4. Председательствует на Общем собрании акционеров;

19.2.5. Осуществляет оперативный контроль за ходом исполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

19.2.6. Осуществляет постоянное взаимодействие с исполнительными органами Общества с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

19.2.7. Выполняет иные функции, предусмотренные Законом об АО, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и его договором с Обществом.

19.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании функции председательствующего осуществляет его заместитель.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его заместителя члены Совета директоров избирают председательствующего на данном заседании из числа присутствующих.

## **Статья 20. Заседания Совета директоров.**

20.1. Совет директоров может принимать решения на заседании в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, с

учетом возможности предоставления членами Совета директоров письменных мнений, или в форме заочного голосования.

20.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до начала голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

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

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

20.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседании Совета директоров.

20.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решения по вопросу, предусмотренному пунктом 18.1.25 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения путем заочного голосования по вопросам повестки дня, предусмотренным подпунктами 18.1.1-18.1.3, 18.1.9-18.1.11, 18.1.16 настоящего Устава.

20.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Президента, Правления.

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

## **Статья 21. Исполнительные органы Общества.**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Президентом и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему

собранию акционеров.

21.2. Президент осуществляет также функции руководителя коллегиального исполнительного органа Общества (по должности).

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

21.4. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

21.5. Права и обязанности Президента и членов Правления Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Договор с Председателем Правления подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или иным членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.

21.6. На отношения между Обществом и Президентом, Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

21.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

21.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.9. Правление формируется Советом директоров по представлению Президента из руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией.

Члены Правления избираются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров.

Члены Правления избираются на срок 3 (Три) года.

Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время прекращены Советом директоров. Совет директоров вправе дополнительно избрать членов Правления, взамен членов, полномочия которых прекращены досрочно. Полномочия вновь избранного члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента избрания Советом директоров нового состава Правления.

В срок не позднее, чем за 40 дней до окончания полномочий членов Правления, Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве Совета директоров для решения вопроса об избрании нового состава Правления.

21.10. Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Президенту, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

21.11. Права и обязанности членов Правления и размер вознаграждения определяются в соответствии с Законом об АО, настоящим Уставом, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества.

21.12. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

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

21.13. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

21.14. Решения Правления принимаются большинством голосов от числа принявших участие в голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления.

21.15. К компетенции Правления относится:

21.15.1. Определение инвестиционной политики Общества и участие в формировании инвестиционной политики его ДЗО;

21.15.2. Подготовка для утверждения Советом директоров стратегии развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период, финансово-хозяйственного плана деятельности Общества на следующий календарный год, предложение по планируемым расходам и доходам по каждому из направлений деятельности Общества;

21.15.3. Утверждение отчетов об итогах деятельности структурных подразделений Общества за соответствующий отчетный период (отчетный квартал, год) и производственных планов работ структурных подразделений на предстоящий период;

21.15.4. Утверждение смет финансирования деятельности структурных подразделений (по основной и не основной деятельности);

21.15.5. Согласование по представлению Президента изменений штатного расписания Общества в случае, если они затрагивают более 10 (Десяти) процентов численности работников Общества;

21.15.6. Принятие решения об одобрении (до их совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

21.15.7. Определение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ Общества. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников), и иных органах управления дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, указанных в пп. 18.1.35 настоящего Устава.

21.15.8. Контроль за образованием и использованием резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества.

21.15.9. Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является:

а) приобретение, отчуждение, обременение правами третьих лиц, в том числе залога, и/или возможность отчуждения воздушных судов (за исключением договоров, заключаемых при исполнении государственного оборонного заказа) стоимость которых составляет от 10 (десяти) до 15 (пятнадцати) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

б) имущество (за исключением недвижимого) стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 15 (Пятнадцати) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

в) приобретение, отчуждение и/или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц, в том числе правами залога, недвижимого имущества (за исключением воздушных судов), стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

г) выдача и (или) получение Обществом займов, кредитов, а также сделок, связанных с поручительством для третьих лиц, на сумму от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов (включительно) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

д) отчуждение, и/или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если до заключения данной сделки (сделок) доля Общества в уставном капитале юридического лица составляла 10 (Десять) процентов и менее, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок её совершения.

Для целей одобрения вышеуказанных сделок под стоимостью имущества понимается: при отчуждении имущества - стоимость имущества, определенная по данным бухгалтерского учета; в случае приобретения - цена приобретения имущества.

21.15.10. Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей на сумму от 2 (Двух) до 5 (Пяти) процентов (включительно) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

21.16. Деятельность Правления Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества и Регламентом деятельности Правления Общества.

21.17. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору по их требованию.

21.18. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации.



Федерации и настоящим Уставом, Положением об исполнительных органах Общества, договором с Обществом.

21.19. Договор с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иной член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.

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

21.21. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

21.21.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

21.21.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

21.21.3. Организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

21.21.4. Вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и освобождении от должности членов Правления;

21.21.5. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности руководителей филиалов Общества;

21.21.6. Распределяет обязанности между своими заместителями;

21.21.7. Представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;

21.21.8. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

21.21.9. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в порядке, предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

21.21.10. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

21.21.11. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;

21.21.12. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;

21.21.13. Открывает расчетные и иные счета в банках;

21.21.14. Утверждает учетную политику Общества;

21.21.15. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

21.21.16. Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие им бюджеты и лимиты на предстоящий год не позднее 01 декабря текущего года;

21.21.17. Ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчетность по исполнению бюджета Общества;

21.21.18. Определяет организационную структуру Общества;

21.21.19. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;

21.21.20. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

21.21.21. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

21.21.22. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

21.22. Президент избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года и может быть вновь избран на следующий срок неограниченное число раз.

21.23. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества.

Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества.

.

21.24. Президент на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия в Обществе вправе назначить из числа своих заместителей временно исполняющего обязанности Президента на время такого отсутствия.

## **Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор.**

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества в рамках своей компетенции также осуществляет проверку решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет их соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества.

Работа Ревизионной комиссии Общества, ведущего звена системы внутреннего контроля, строится на плановой основе, как правило, с учетом деятельности других структур этой системы.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим, и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

22.3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

22.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

22.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Президентом, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии не могут быть также заместители Президента и Главный бухгалтер Общества, а также работники финансово-экономической службы, бухгалтерии, подразделения внутреннего аудита Общества. Члены Ревизионной комиссии, как правило, должны иметь опыт работы в области контроля финансово-экономической деятельности.

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

22.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.8. По требованию Ревизионной комиссии работники Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

22.9.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;

22.9.2. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

22.9.3. Проверка соблюдения учетной политики Общества;

22.9.4. Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

22.9.5. Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год, в т.ч. полнота и сроки выплаты дивидендов, использование средств фондов Общества,

образованных за счет чистой прибыли Общества;

22.9.6. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

22.9.7. Проверка расходования денежных средств в рамках утвержденных Советом директоров Общества бюджетов, в т.ч. целевой характер и эффективность использования фондов Общества, образованных в соответствии с настоящим Уставом;

22.9.8. Проверка соблюдения кредитной политики Общества;

22.9.9. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;

22.9.10. Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;

22.9.11. Проверка договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;

22.9.12. Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;

22.9.13. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;

22.9.14. Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

22.10. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

22.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

22.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

22.12.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

22.12.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 23. Ответственность членов Совета директоров, Президента и членов Правления, а также управляющей организации или управляющего.**

23.1. Члены Совета директоров, Президент и члены Правления, а также управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

23.2. Члены Совета директоров, Президент и члены Правления Общества, а так же

управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров и Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

23.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Президента и членов Правления, а так же управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

23.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях предусмотренных Законом об АО, перед акционером является солидарной.

23.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Президенту и членам Правления, а так же к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Президенту и членам Правления, а так же к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 статьи 71 Закона об АО.

## **Статья 24. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе.**

24.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

24.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

24.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества.

24.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

24.7. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования лицом, имеющим право доступа к таким документам, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в рабочее время.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.