

УТВЕРЖДЕН  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО СК «РОСНО»  
Протокол № 30 от 02 декабря 2011 года

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**Страховая компания «Альянс»**

**(РЕДАКЦИЯ № 15)**

**МОСКВА 2011**

**Мы, Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс»,**

**Следуя передовым стандартам ведения бизнеса и бизнес этики, среди которых гражданская ответственность бизнеса, прозрачность и информационная открытость являются главным залогом доверия партнеров и инвесторов, а значит – неотъемлемой частью коммерческого успеха;**

**Руководствуясь принципами корпоративного поведения, где уважение прав и законных интересов акционеров и общества, доверие и деловая этика в корпоративных отношениях составляют основу эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества;**

**Волей собравшихся в установленном законом порядке акционеров,**

**Утвердили настоящий Устав.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>3</b>
<b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	4
<b>II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>5</b>
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .....	5
6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	5
7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	6
8. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	7
<b>III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>7</b>
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	7
10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	7
11. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	9
12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10
<b>IV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>10</b>
13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	10
14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	12
15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	13
16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	14
<b>V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>14</b>
17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	14
18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	15
19. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
<b>VI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>18</b>
20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	18
21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	19
22. ПРАВЛЕНИЕ .....	19
<b>VII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>20</b>
23. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	20
24. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	20
25. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	21
<b>VIII. ПЛАНЫ И БЮДЖЕТЫ. ОТЧЕТНОСТЬ. ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b> .....	<b>21</b>
26. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ И БЮДЖЕТЫ .....	21
27. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	21
28. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....	22
29. РЕВИЗИИ И АУДИТ .....	22
30. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	24
<b>IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>24</b>
31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	24
32. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ .....	25
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Список Филиалов Общества</b> .....	<b>26</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Список Представительств Общества</b> .....	<b>29</b>

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс», в дальнейшем именуемое «Общество», является правопреемником Открытого акционерного общества Страховая компания «РОСНО», зарегистрированного Московской регистрационной палатой 14 января 1992 года (Свидетельство о государственной регистрации № 007.205).
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027739095438.
- 1.3. Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 30 от 02 декабря 2011 года) утвердило Устав Общества в настоящей редакции (редакция № 15), который сохраняет свою юридическую силу на весь период действия Общества.
- 1.4. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс».**
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО СК «Альянс».**
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC IC Allianz.**
- 1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 115184 город Москва, Озерковская набережная, дом 30.** По указанному адресу располагаются исполнительные органы Общества.
- 1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

### 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в сфере страхового бизнеса, а также развитие страхования для обеспечения всесторонней и полной защиты имущественных прав и интересов граждан и юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - проведение всех видов страхования, перестрахования и сострахования;
  - осуществление инвестиционной деятельности с целью развития страхования и расширения потенциальных коммерческих возможностей Общества, а также создания новых благоприятных условий для достижения его уставных целей, повышения финансовой устойчивости, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Общества;
  - организация и проведение благотворительных акций в отношении социально незащищенных групп населения;
  - выдача банковских гарантий.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством.
- 2.4. В соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» одним из основных видов деятельности Общества является защита сведений, составляющих государственную тайну.
- 2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение Общества, эмблему и товарный знак, зарегистрированные в установленном законом порядке.
- 3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству.
- 3.5. Общество вправе участвовать в уставном капитале других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными страховыми и финансовыми организациями.
- 3.6. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства, а также агентства на территории Российской Федерации и за рубежом. Обособленные подразделения Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утверждаемых Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий,

- основанных на выдаваемой им доверенности. Перечни филиалов и представительств Общества указаны в Приложениях к настоящему Уставу, являющихся его неотъемлемой частью.
- 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
  - 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
  - 3.9. Общество несет ответственность за сохранность внутренних документов (в том числе управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и иных), обеспечивает передачу на государственное хранение и в центральные архивы города Москвы документов, имеющих культурное и научно-историческое значение.
  - 3.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Правительства Москвы.
  - 3.11. Общество осуществляет мероприятия по защите информации ограниченного доступа, связанной с основной деятельностью, в том числе сведений, составляющих государственную тайну. В этой связи как иностранным, так и российским акционерам Общества и их представителям запрещен доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. В исключительных случаях допуск указанных лиц к таким сведениям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

## **II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 124 802 320 (пять миллиардов сто двадцать четыре миллиона восемьсот две тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек
- 4.2. Уставный капитал Общества состоит из 128 120 058 (ста двадцати восьми миллионов ста двадцати тысяч пятидесяти восьми) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей 00 копеек каждая
- 4.3. Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 198 971 421 (сто девяносто восемь миллионов девятьсот семьдесят одну тысячу четыреста двадцать одну) штуку, номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей 00 копеек каждая
- 4.4. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества той же категории (типа). Общество вправе производить дробление размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акции Общества той же категории (типа).
- 4.5. Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, приобретение акционером целого числа акций Общества невозможно, образуются части обыкновенных акций Общества (дробные обыкновенные акции Общества). Дробные обыкновенные акции Общества обращаются наравне с целыми обыкновенными акциями Общества.

### **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 5.2. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 5.3. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.
- 5.4. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя Реестра акционеров Общества.
- 5.5. Право на акцию Общества переходит к приобретателю в момент внесения держателем Реестра акционеров приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.
- 5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 5.7. Держателем Реестра акционеров Общества является Открытое акционерное общество «Реестр», расположенное по адресу: Российская Федерация, 119021 г. Москва, Зубовская пл., д.3 стр. 2

### **6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

- 6.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 6.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 6.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 6.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 6.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 6.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с Решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 6.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 6.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого у акционеров Общества – владельцев целых акций образуются дробные акции, не допускается. При распределении дополнительных акций акционерам Общества – владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции (дополнительных акций), пропорциональная принадлежащей им дробной акции Общества. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.
- 6.11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

## **7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, путем приобретения и погашения части акций. Конвертация обыкновенных акций Общества в облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества не допускается.
- 7.2. Акции, приобретенные Обществом, погашаются при их приобретении в следующих случаях:
  - в случае приобретения Обществом размещенных акций с целью уменьшения уставного капитала Общества путем сокращения общего количества размещенных акций Общества.
- 7.3. Акции, выкупленные и приобретенные Обществом по иным основаниям, нежели те, что указаны в пункте 7.2. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества и являются размещенными до их погашения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы Обществом не позднее одного года с момента их приобретения. В противном случае Общество должно уменьшить свой уставный капитал путем погашения указанных акций. К таким иным основаниям приобретения акций Обществом, в частности, относятся:
  - приобретение Обществом размещенных акций в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, за исключением приобретения акций с целью уменьшения уставного капитала Общества в случае, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Устава;
  - приобретение Обществом размещенных акций у акционеров, предъявивших в установленном законом порядке требование о выкупе принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества, совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам,
  - а также в случае внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
  - любые иные допускаемые действующим законодательством и настоящим Уставом основания приобретения Обществом размещенных акций.

- 7.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.

## **8. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 8.2. Объем прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой Общества, определяется решением о выпуске или сертификатом такой ценной бумаги.
- 8.3. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на такую ценную бумагу.
- 8.4. Права владельцев на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра или, в случае учета прав на ценные бумаги Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитарии.
- 8.5. Права владельцев на документарные эмиссионные ценные бумаги Общества удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитарии (если сертификаты переданы на хранение в депозитарий).
- 8.6. Общество вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой или закрытой подписки, а также посредством конвертации.
- 8.7. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 8.8. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 8.9. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются действующим законодательством.

## **III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законом и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 9.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 9.3. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 9.4. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой обыкновенной акции, которую она составляет.
- 9.5. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

### **10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 10.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- 10.2.1. право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- 10.2.2. право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

- 10.2.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - 10.2.4. право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
  - 10.2.5. право требовать в установленном законом порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае принятия решения о реорганизации Общества или совершения крупной сделки, а также в случае внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки, а также против внесения в Устав соответствующих изменений либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
  - 10.2.6. преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
  - 10.2.7. при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если Решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - 10.2.8. право в установленном законом порядке требовать от Держателя Реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
  - 10.2.9. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также требовать внесения изменений в такой список в порядке и на условиях, установленных законом;
  - 10.2.10. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также требовать внесения изменений в такой список в порядке и на условиях, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
  - 10.2.11. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц, а также требовать внесения изменений в такой список в порядке и на условиях, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
  - 10.2.12. право беспрепятственного доступа к любым документам Общества, подлежащим обязательному хранению, за исключением документов бухгалтерского учета и Протоколов заседаний Правления Общества, в том числе право знакомиться с настоящим Уставом и его изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном законом порядке, Положениями о филиалах и представительствах Общества, документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе, заключениями Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества, а также с другими документами в предусмотренном законом и внутренними документами Общества порядке;
  - 10.2.13. право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
  - 10.2.14. право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
  - 10.2.15. право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и 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;
  - 10.2.16. иные права, предусмотренные действующим законодательством.
- 10.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 10.3.1. требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
  - 10.3.2. в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 10.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от Держателя Реестра



- акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 10.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 10.5.1. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. и 13.5.15. – 13.5.21. пункта 13.5. настоящего Устава, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
  - 10.5.2. выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - 10.5.3. 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, 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;
- 10.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 10.6.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. и 13.5.15. – 13.5.21. пункта 13.5. настоящего Устава;
  - 10.6.2. обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
  - 10.6.3. требовать проведения заседания Совета директоров;
  - 10.6.4. требовать проведения Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 10.6.5. требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества.
- 10.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и Протоколам заседаний Правления Общества.
- 10.8. Акционер, владеющий не менее 40% (сорока процентами), но не более 50% (пятьюдесятью процентами) акций Общества, имеет право назначить Финансового контролера Общества. В случае, когда в Обществе имеются два акционера, владеющие указанным количеством акций Общества, такое право принадлежит тому из таких акционеров, который владеет меньшим количеством акций Общества.

## **11. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Акционеры Общества всячески содействуют Обществу в достижении стоящих перед ним целей.
- 11.2. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- 11.2.1. соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;
  - 11.2.2. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 11.2.3. публично раскрывать информацию о приобретаемых акциях Общества, в том числе предоставлять указанные сведения держателю Реестра акционеров Общества в порядке, определяемом законом;
  - 11.2.4. своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
  - 11.2.5. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 11.3. Акционеры Общества не в праве действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

## 12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) и Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества).
- 12.2. В целях оптимизации управленческого процесса и контроля в Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе управления Общества.
- 12.3. Порядок образования и участия в управленческом процессе дополнительных внутренних структурных образований в Обществе регулируется внутренними документами Общества.

## IV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
- 13.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13.5.12. пункта 13.5. настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 13.5.1. **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
    - *(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.2. **реорганизация Общества;**
    - *(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;*
    - *решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.3. **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
    - *(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.4. **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
    - *(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;*
    - *решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половина)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.5. **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
    - *(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.6. **увеличение уставного капитала Общества путем:**
    - 13.5.6.1. **увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
      - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половина)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
    - 13.5.6.2. **размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.6.3. размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.6.4. размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.7. уменьшение уставного капитала Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.8. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:**
  - 13.5.8.1. закрытой подписки;**
    - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - 13.5.8.2. открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
    - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.9. определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
  - (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.10. утверждение Аудитора Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.12. 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;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.14. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5.15. консолидация и дробление акций;**

- *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.16. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если принятие такого решения не относится к компетенции Совета директоров Общества;**
    - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)*
  - 13.5.17. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях:**
    - 13.5.17.1. в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**
      - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
    - 13.5.17.2. в иных случаях, установленных законом, если принятие такого решения не относится к компетенции Совета директоров Общества;**
      - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.18. приобретение Обществом в установленном законом порядке размещенных акций;**
    - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.19. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**
    - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
    - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе регулирующих порядок работы дополнительных внутренних структурных образований, созданных при Общем собрании акционеров, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров и исполнительными органами Общества в соответствии с настоящим Уставом;**
    - *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*
  - 13.5.22. иные вопросы, в предусмотренном законом и настоящим Уставом порядке;**
  - 13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
  - 13.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
  - 13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 14.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
  - 14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

- 14.3. Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 14.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 14.5. 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.
- 14.6. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 15.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. Протокол ведет Секретарь Совета директоров Общества.
- 15.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 15.3. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 15.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13.5.12. пункта 13.5. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 15.5. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
- 15.6. В случае, если акции Общества, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- 15.7. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества либо иным лицом, уполномоченным Обществом, в том числе регистратором Общества, по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
- 15.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 15.9. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 15.10. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 15.11. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
  - по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 13.5.16. пункта 13.5. настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
  - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 15.12. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 15.13. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 13.5. настоящего Устава, определяется от общего количества

- голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 13.5.16. пункта 13.5. настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 15.14. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
  - 15.15. 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.
  - 15.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
  - 15.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 16.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 16.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 16.4. 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.
- 16.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 16.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 17.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 17.3. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 17.4. Члены Правления Общества не могут составлять более ¼ (одной четвертой) состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 17.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 17.6. Количественный состав членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава

- Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 17.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 17.8. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 17.9. Члены Совета директоров соблюдают лояльность по отношению к Обществу и исполняют возложенные на них функции добросовестно и с наибольшей выгодой для Общества.
- 17.10. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 17.11. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- 17.11.1. соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
- 17.11.2. своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
- 17.11.3. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 17.12. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, члены Совета директоров Общества не в праве действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.
- 17.13. 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 членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 17.14. Президент Общества:
- 17.14.1. Президентом Общества является член Совета директоров Общества, курирующий приоритетные направления деятельности Общества.
- 17.14.2. Президент избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 17.14.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Президента Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 17.14.4. Президент Общества является постоянным членом Правления Общества.
- 17.14.5. Президент Общества курирует приоритетные направления деятельности Общества, организует взаимодействие между Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, контролирует выполнение Обществом решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 17.14.6. Президент Общества вправе запрашивать и получать от Генерального директора Общества информацию, документы, материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества. По требованию Президента Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять Президенту Общества запрашиваемую информацию и документы».
- 18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**
- 18.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;**
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

- 18.2.4. **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.5. **увеличение уставного капитала Общества путем:**
- 18.2.5.1. **размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 13.5.6.3. настоящего Устава;**  
- *(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- 18.2.5.2. **размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**  
- *(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- 18.2.6. **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также размещение Обществом векселей;**  
- *(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.7. **определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законом;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.8. **назначение Генерального директора Общества и членов Правления Общества, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, в том числе об установлении размера их вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления Общества;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.9. **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.10. **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда и порядка его выплаты;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.11. **использование резервного фонда и иных фондов Общества;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.12. **утверждение внутренних документов Общества, в том числе регулирующих порядок работы дополнительных внутренних структурных образований, созданных при Совете директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.13. **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;**  
- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.14. **одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**  
- *(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- 18.2.15. **одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**



- *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)*
- 18.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
  - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.17. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**
  - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.18. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**
  - *(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- 18.2.19. реализация выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**
  - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.20. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**
  - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.21. утверждение годовых планов и бюджетов Общества;**
  - *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.22. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. и 13.5.15. – 13.5.21. пункта 13.5. настоящего Устава;**
  - *(решение о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о консолидации и дроблении акций принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;*
  - *решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех остальных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.23. внесение изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.24. принятие решений о существенном изменении деятельности, осуществляемой Обществом;**
  - *(решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.25. принятие решений о первоначальной публичной эмиссии (Initial Public Offering, IPO) акций Общества;**
  - *(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- 18.2.26. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в установленном законом и настоящим Уставом порядке.**
- 18.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 18.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа и сотрудников Общества.

## **19. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции.
- 19.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем раз в 2 (два) месяца, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по

- требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, либо акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 19.3. Годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На годовом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
  - 19.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.
  - 19.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров в письменной форме не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
  - 19.6. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием.
  - 19.7. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
  - 19.8. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену Совета директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до проведения заседания Совета директоров. Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования, определенная в уведомлении о проведении заседания.
  - 19.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования. По требованию хотя бы одного члена Совета директоров голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
  - 19.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
  - 19.11. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
  - 19.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
  - 19.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
  - 19.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
  - 19.15. На заседании Совета директоров Общества ведется Протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления Протокола.
  - 19.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **VI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

### **20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 20.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) и Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества).
- 20.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 20.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для исполнительных органов Общества.
- 20.4. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов, не относящихся к компетенции других органов управления Общества, определенных законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также внутренними документами Общества.
- 20.5. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

- 20.6. Права и обязанности Генерального директора Общества и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 20.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.
- 20.8. На отношения между Обществом и лицами, занимающими должности в исполнительных органах Общества, законодательство Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

## **21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- 21.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Правления.
- 21.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 21.3. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
  - 21.3.1. в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - 21.3.2. совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
  - 21.3.3. утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников в соответствии с действующим законодательством, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 21.3.4. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - 21.3.5. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - 21.3.6. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - 21.3.7. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 21.3.8. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 21.3.9. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - 21.3.10. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции;
  - 21.3.11. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 21.4. Помимо Генерального директора выдавать доверенности от имени Общества вправе также Президент Общества, Первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, а также руководители филиалов и представительств Общества в пределах их полномочий, установленных Приказом Генерального директора Общества или выданной им доверенностью.
- 21.5. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает Приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 21.6. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров сроком на 5 (пять) лет, с возможностью повторного назначения.
- 21.7. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества. Генеральный директор не может являться одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 21.8. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **22. ПРАВЛЕНИЕ**

- 22.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет свои функции на основании действующего законодательства, настоящего Устава и Положения о Правлении.
- 22.2. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества.
- 22.3. Председателем Правления является Генеральный директор Общества. Помимо Председателя Правления в состав Правления входят заместитель Председателя Правления (первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор Общества), а также другие должностные лица Общества, избираемые Советом директоров Общества.
- 22.4. Персональный состав членов Правления Общества утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора.
- 22.5. 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 Общества обязан образовать новый состав Правления Общества.
- 22.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 22.6.1. разработка и представление Совету директоров Общества предложений по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества в целом;
  - 22.6.2. разработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций концептуального характера в отношении общей политики страхования, проводимой Обществом;
  - 22.6.3. разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
  - 22.6.4. подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и управленческой структуры Общества;
  - 22.6.5. разработка глобальных финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для повседневной деятельности Общества;
  - 22.6.6. разработка и представление на утверждение Совету директоров ключевых стандартов корпоративного поведения в Обществе, в том числе в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами;
  - 22.6.7. разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества;
  - 22.6.8. иные вопросы, относящиеся к компетенции Правления Общества в соответствии с внутренними документами Общества.
- 22.7. Председатель Правления составляет ежеквартальный план-график работы Правления и высылает его членам Правления не менее чем за 10 (десять) дней до начала календарного квартала. Член Правления должен быть уведомлен о заседаниях Правления не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
  - 22.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже чем 2 (два) раза в месяц, и созываются Председателем Правления по собственной инициативе или по требованию любого члена Правления, ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также Совета директоров Общества. Все заседания Правления проводятся по месту нахождения Общества.
  - 22.9. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
  - 22.10. Генеральный директор организует проведение заседаний Правления. На заседании Правления ведется Протокол.
  - 22.11. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, Аудитору Общества по их требованию, а также по требованию акционеров (акционера) Общества, имеющих в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.
  - 22.12. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний и организации работы Правления устанавливаются внутренними документами Общества.

## **VII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

### **23. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 23.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 23.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров, в установленном законом порядке.
- 23.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 23.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
- 23.6. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.
- 23.7. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в установленном законом порядке.

### **24. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 24.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 24.3. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.

- 24.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров Общим собранием акционеров. Дивиденд не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 24.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 24.6. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 24.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
- 24.8. Лица, приобретшие акции Общества после составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда, не вправе требовать дивиденд и не могут быть получателями дивиденда, решение о выплате которого принимается по списку, в который эти лица не были включены.
- 24.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.
- 24.10. Положения о дивидендной политике Общества разрабатываются Правлением и представляются на утверждение Совету директоров Общества.

## **25. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 25.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 25.2. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 25.3. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 25.4. Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров.

## **VIII. ПЛАНЫ И БЮДЖЕТЫ. ОТЧЕТНОСТЬ. ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

### **26. ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ И БЮДЖЕТЫ**

- 26.1. Не менее чем за 45 (сорок пять) дней до начала каждого финансового года Правление Общества подготавливает и представляет на утверждение Совету директоров проект бизнес-плана вместе с проектом бюджета для Группы на следующий отчетный год. Под термином «Группа» в настоящей статье понимается Общество и любые его дочерние компании, в которых Общество прямо или косвенно владеет или иначе контролирует более чем 50% (пятьдесят процентов) голосующих акций (долей, паев). Такие план и бюджет должны отвечать следующим требованиям:
- должны быть подготовлены на ежемесячной основе;
  - должны включать отдельные планы и бюджеты, подготовленные для каждого из страховщиков и перестраховщиков, входящих в Группу;
  - должны включать предполагаемые основные статьи доходов, операционные, реализационные и внереализационные расходы, а также капитальные затраты и элемент строки описания любых реализаций или крупных сделок;
  - должны сопровождаться прогнозом движения денежных потоков и балансовым отчетом, показывающим прогнозируемое положение Группы и каждой компании Группы на конец следующего отчетного года.
- 26.2. Совет директоров рассматривает и утверждает бизнес-план и бюджет не менее чем за 30 (тридцать) дней до начала каждого финансового года. Совет директоров утверждает план и бюджет с поправками или без таковых и выносит одобрение любой из статей плана и (или) бюджета с поправками или без таковых.
- 26.3. Правление Общества может в случае необходимости подготовить уточненный или дополнительный план и бюджет и представить его на утверждение Совету директоров не менее чем за 45 (сорок пять) дней до предполагаемой даты начала исполнения такого уточненного или дополнительного плана и бюджета.
- 26.4. Утвержденный Советом директоров Годовой бизнес-план и бюджет, с учетом возможных последующих корректировок, является Годовым Планом Группы. Во избежание сомнений в случае, если проект Годового Плана (а также любая его уточненная или дополнительная версия) не утвержден Советом директоров до начала соответствующего финансового года (или до соответствующей даты начала его исполнения), в таком случае никакой Годовой план (или его уточненная или дополнительная версия) не считается существующим до утверждения такого Годового Плана (или его уточненной или дополнительной версии).
- 26.5. Все перечисленные в настоящей статье Устава документы подготавливаются на русском и английском языках.

### **27. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 27.1. Генеральный директор должен обеспечить подготовку, а как только такая информация будет подготовлена, и в любом случае не позднее чем через 30 (тридцать дней) после окончания каждого квартала, предоставить каждому члену Совета директоров финансовую отчетность Общества и каждой компании Группы. Финансовая отчетность состоит из балансового отчета и отчета о прибылях и убытках, а также отчета о движении денежных

средств и акционерного капитала за соответствующий квартал и за отчетный период, заканчивающийся окончанием такого квартала. Подготовленная таким образом финансовая отчетность должна содержать сравнительные показатели за соответствующий период предыдущего финансового года и бюджетные цифры за такие периоды, подготовленные и представленные согласно соответствующему бизнес-плану. Указанная информация должна быть подготовлена с разумной подробностью и заверена Генеральным директором, а в отношении любой из компаний Группы – Генеральным директором такой компании Группы, и достоверно отражать финансовое положение такой компании на дату составления балансового отчета, а также результаты хозяйственной деятельности и движения денежных средств за квартал и отчетный период, допуская поправки на конец года, которые в сумме не являлись бы значительными.

- 27.2. Генеральный директор должен обеспечить подготовку, а как только такая информация будет подготовлена, и в любом случае не позднее чем через 150 (сто пятьдесят дней) после окончания финансового года предоставить каждому члену Совета директоров консолидированную финансовую отчетность Общества и его Дочерних компаний (вместе с консолидированной отчетностью в подтверждение таковой). Финансовая отчетность состоит из балансового отчета, составленного на конец соответствующего финансового года, вместе с отчетом о прибылях и убытках, а также отчета об акционерном капитале и движении денежных средств за такой финансовый год. Подготовленная таким образом финансовая отчетность должна содержать соответствующие сравнительные показатели за предыдущий финансовый год. Указанная информация должна быть подготовлена в соответствии с международными и Российскими стандартами бухгалтерского учета и должным образом заверена Аудитором Общества.
- 27.3. В случае, если финансовые вложения, произведенные Обществом в активы других компаний, отражены в соответствии в общепринятыми стандартами бухгалтерского учета в финансовой отчетности Общества как покупка долей участия, и результаты хозяйственной деятельности таких субъектов не консолидированы с отчетностью Общества, Общество должно подготовить отдельную финансовую отчетность в отношении таких субъектов за периоды, указанные выше в пунктах 27.1. и 27.2. настоящей статьи Устава.
- 27.4. Генеральный директор должен предоставлять каждому члену Совета директоров в как можно более короткие сроки по получении их Обществом копии всех отчетов, деловой переписки и другой информации, предоставленной Аудитором Общества в связи с каждой годовой или промежуточной аудиторской проверкой или ревизией отчетности или состояния дел Общества.
- 27.5. В соответствии с решением Совета директоров документы, определенные в настоящей статье Устава, подготавливаются на русском и английском языках, если это является обычной практикой, и если нет, то Обществом обеспечивается перевод таких документов.

## **28. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 28.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе и во всех компаниях его Группы велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 28.2. Общество принимает меры для того, чтобы каждый балансовый отчет, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках каждой Компании, а также каждой компании, входящей в Группу компаний такой Компании, представленный в соответствии с требованиями статьи 27. настоящего Устава, давал достоверное и полное представление о состоянии дел такой компании на консолидированной и неконсолидированной основе, а также о консолидированном результате ее хозяйственной деятельности на дату его представления и за весь период, заканчивающийся в такую дату.
- 28.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 28.4. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 28.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор.
- 28.6. Годовой бухгалтерский баланс Общества и отчетность, предусмотренная пунктом 27.2. настоящего Устава, представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 28.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 28.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

## **29. РЕВИЗИИ И АУДИТ**

- 29.1. Для проверки и подтверждения финансовой отчетности (внешний аудит) Общество заключает договор со специализированной организацией (Аудитором). Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

- 29.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией (далее также – Комиссия) в составе не менее 3 (трех) человек или Ревизором Общества.
- 29.3. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 29.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, сроком на 1 (один) год. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава Комиссии досрочно решением Общего собрания акционеров, принимаемым простым большинством голосов.
- 29.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии. Председатель может быть переизбран на следующий срок, а при наличии оснований досрочно отозван с этой должности по решению, принятому простым большинством голосов остальных членов Ревизионной комиссии. Председатель организует работу Комиссии, подписывает составляемые ей отчеты и акты. Комиссия назначает из числа своих членов секретаря Комиссии, который ведет документацию Комиссии.
- 29.6. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 29.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора). Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) обязаны потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 29.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.
- 29.9. Заседания Комиссии созываются Председателем или любыми двумя членами Комиссии. Секретарь обязан довести до сведения всех членов Комиссии информацию о предстоящем заседании не позднее, чем за 10 (десять) дней до него.
- 29.10. Кворумом заседания Комиссии считается наличие двух третей списочного состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. Члены Комиссии вправе зафиксировать в Протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- 29.11. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией (Ревизором), оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии (Ревизором), проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты представляются Совету директоров.
- 29.12. В случае необходимости Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров.
- 29.13. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) возлагается на Генерального директора Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 29.14. Ревизионная комиссия (Ревизор):
- 29.14.1. представляет в Совет директоров заключение по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества (независимо от мнения Совета директоров Комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров);
  - 29.14.2. проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - 29.14.3. проверяет выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
  - 29.14.4. проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
  - 29.14.5. проверяет соблюдение Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 29.14.6. проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
  - 29.14.7. проверяет состояние кассы и имущества Общества;
  - 29.14.8. проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - 29.14.9. проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 29.15. Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:

- 29.15.1. получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы) и другие данные;
- 29.15.2. проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
- 29.15.3. получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
- 29.15.4. требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим Комиссию вопросам;
- 29.15.5. требовать созыва заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;
- 29.15.6. Комиссия вправе вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- 29.16. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 29.17. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор обязаны:
  - 29.17.1. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, которое должно содержать подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также информацию о фактах нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о фактах нарушения иных требований закона;
  - 29.17.2. представлять Общему собранию акционеров и Совету директоров отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;
  - 29.17.3. строго соблюдать Стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности, воздерживаться от разглашения и не допускать утечки инсайдерской информации;
  - 29.17.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества. Решение о предъявлении требования о созыве собрания принимается большинством в 2/3 (две трети) списочного состава Комиссии.
- 29.18. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 29.19. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

### **30. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 30.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями законов и иных правовых актов Российской Федерации.
- 30.2. Информация финансового характера, а также иная информация коммерческого характера, касающаяся деятельности Общества, является конфиденциальной.
- 30.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки такой информации. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 30.4. В установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества порядке Правление Общества разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, обязательные для всех сотрудников Общества.
- 30.5. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 31.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 31.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.



- 31.4. 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.
- 31.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
- 31.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 31.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 31.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 31.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 31.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 31.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 31.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 31.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 31.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после завершения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну РФ, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## **32. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

- 32.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 32.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом, и вступают в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.
- 32.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Уставу ОАО СК «Альянс»**  
**Перечень Филиалов Общества**

<b>№ п/п</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА</b>	<b>РЕГИОН</b>	<b>Адрес</b>
1	Филиал «Альянс-Алтай»	РФ, Алтайский край	656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 28
2	Филиал «Альянс-Архангельск»	РФ, Архангельская область	163061, Архангельская область, г. Архангельск, площадь Ленина, д. 4
3	Астраханский филиал	РФ, Астраханская область	414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бэра/ул. Николая Островского, дом №53/69
4	Белгородский филиал	РФ, Белгородская область	308000, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 33
5	Филиал «Альянс-Брянск»	РФ, Брянская область	241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1
6	Владивостокский филиал	РФ, Приморский край	690002, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3
7	Владимирский филиал	РФ, Владимирская область	600015, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д.40
8	Волгоградский филиал	РФ, Волгоградская область	400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 30
9	Филиал «Альянс-Вологда»	РФ, Вологодская область	160017, Вологодская область, г. Вологда, ул.Ленинградская, д.71
10	Филиал «Уральская дирекция ОАО СК «Альянс»	РФ, Свердловская область	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 190
11	Филиал «Альянс-Иркутск»	РФ, Иркутская область	664025, Иркутская область, г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 40
12	Казанский филиал	РФ, Республика Татарстан	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 67
13	Филиал «Альянс-Калининград»	РФ, Калининградская область	236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Баранова, д. 34.
14	Калужский филиал	РФ, Калужская область	248600, Калужская область, г. Калуга, ул. Баумана-Гиоргиевская, д. 12/17
15	Филиал «Альянс-Камчатка»	РФ, Камчатский край	683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинская, д.18
16	Филиал «Альянс-Карелия»	РФ, Республика Карелия	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, набережная Варкауса, д. 7, корп. 4
17	Каширский филиал	РФ, Московская область	142900, Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.20
18	Филиал «Альянс-Киров»	РФ, Кировская область	610000, Кировская область, г.Киров, ул.Московская, д.10
19	Филиал «Альянс-Кемерово»	РФ, Кемеровская область	650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Пролетарская, д. 3
20	Филиала «Альянс-Коми»	РФ, Республика Коми	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Кирова, д.45
21	Костромской филиал	РФ, Костромская область	156961, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20.
22	Краснодарский филиал	РФ, Краснодарский край	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская-Северная, дом 183/326
23	Филиал «Альянс-Красноярск»	РФ, Красноярский край	660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 33
24	Филиал «Альянс-Кузбасс»	РФ, Кемеровская область	654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.41
25	Курский филиал	РФ, Курская область	305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева д. 79, стр. А
26	Филиал в Ленинградской области	РФ, Ленинградская область	188300, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138
27	Липецкий филиал	РФ, Липецкая область	398001, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, д.2
28	Филиал «Альянс-Марий-Эл»	РФ, Республика Марий Эл	424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 61.
29	Дагестанский филиал	РФ, Республика Дагестан	367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 11
30	Мордовский филиал	РФ, Республика Мордовия	430000, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 34
31	Филиал «Центральная дирекция ОАО СК «Альянс»	РФ, Московская область	141506, Московская область, г. Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, д. 31
32	Мурманский филиал	РФ, Мурманская область	183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.25/26

33	Нижегородский филиал	РФ, Нижегородская область	603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 14
34	Нижевартровский филиал	РФ, Тюменская область	628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 16
35	Новгородский филиал	РФ, Новгородская область	173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская д. 39
36	Омский филиал	РФ, Омская область	644024, Омская область, г. Омск, ул. Съездовская, д. 29, корп.2
37	Филиал «Альянс-Оренбург»	РФ, Оренбургская область	460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3/1
38	Орловский филиал	РФ, Орловская область	302030, Орловская область, г.Орел, пл.Мира, д.7, стр. Б
39	Пензенский филиал	РФ, Пензенская область	440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского, д. 22, стр. А
40	Пермский филиал	РФ, Пермский край	614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Пионерская, д. 12.
41	Филиал «Альянс-Псков»	РФ, Псковская область	180000, Псковская область, г. Псков, ул. Кремль, д.6
42	Пятигорский филиал	РФ, Ставропольский край	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47
43	Ростовский филиал	РФ, Ростовская область	344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, д. 43
44	Рязанский филиал	РФ, Рязанская область	390013, Рязанская область, г.Рязань, Первомайский проспект, д.27
45	Филиал «Самарский филиал ОАО СК «Альянс»	РФ, Самарская область	443001, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 206
46	Филиал «Северо-Западная дирекция ОАО СК «Альянс»	РФ, г. Санкт-Петербург	197022, г. Санкт-Петербург, Профессора Попова ул., д. 37
47	Филиал «Альянс-Саратов»	РФ, Саратовская область	410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Максима Горького, д.13
48	Филиал «Сибирская дирекция ОАО СК «Альянс»	РФ, Новосибирская область	630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 46
49	Смоленский филиал	РФ, Смоленская область	214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Октябрьской революции, д. 9
50	Ставропольский филиал	РФ, Ставропольский край	355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 58, стр. А
51	Сочинский филиал	РФ, Краснодарский край	354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции СССР, д.18
52	Тамбовский филиал	РФ, Тамбовская область	392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Куйбышева, д. 12, стр. А
53	Тверской филиал	РФ, Тверская область	170034, Тверская область, г.Тверь, ул. Чайковского, д. 28/2
54	Томский филиал	РФ, Томская область	634050, Томская область, г.Томск, пл.Батенькова, д. 2
55	Западно-Сибирский филиал	РФ, Тюменская область	625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 57
56	Филиал «Альянс-Удмуртия»	РФ, Удмуртская Республика	426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.304
57	Ульяновский филиал	РФ, Ульяновская область	432601, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом 24/5а
58	Филиал «Альянс-Урал»	РФ, Республика Башкортостан	450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
59	Филиал «Альянс-Хабаровск»	РФ, Хабаровский край	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 85
60	Филиал «Альянс-Хакасия»	РФ, Республика Хакасия,	655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, д. 185
61	Челябинский филиал	РФ, Челябинская область	454084, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, д. 168
62	Черкесский филиал	РФ, Карачаево-Черкесская Республика	369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Лободина, д. 70
63	Филиал «Альянс-Черноземье»	РФ, Воронежская область	394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 7/9
64	Филиал «Альянс-Чита»	РФ, Забайкальский край	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 16
65	Чувашский филиал	РФ, Чувашская Республика	428000, Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д.52, корп.1, оф. 207-1
66	Южно-Сахалинский филиал	РФ, Сахалинская область	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 321/1
67	Ярославский филиал	РФ, Ярославская область	150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, д.22/10
68	Тульский филиал	РФ, Тульская область	300600, Тульская область, г.Тула, ул. Менделеевская, д.1
69	Калмыцкий филиал	РФ, Республика Калмыкия	358009, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина А.С., д. 20

70	Ханты-Мансийский филиал	РФ, Ханты-Мансийский АО	628403, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, ул. Мира, д.56
71	Курганский филиал	РФ, Курганская область	640020, Курганская область, г. Курган, ул. Советская, д. 37/II
72	Ямало-Ненецкий филиал	РФ, Ямало-Ненецкий АО	629800, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д.67
73	Филиал «Альянс-Биробиджан»	РФ, Еврейская АО	679016, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д.41, стр. А
74	Ивановский филиал	РФ, Ивановская область	153000, Ивановская область, г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 53
75	Кабардино-Балкарский филиал	РФ, Кабардино-Балкарская Республика	360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Матросова, д.11
76	Магаданский филиал	РФ, Магаданская область	685000, Магаданская область, г. Магадан, пр. Ленина, д.14
77	Нарьян-Марский филиал	РФ, Ненецкий АО	166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д.2
78	Горно-Алтайский филиал	РФ, Республика Алтай	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.1
79	Филиал «Альянс-Адыгея»	РФ, Республика Адыгея	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 374, стр. А
80	Чукотский филиал	РФ, Чукотский АО	689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 17
81	Филиал «Альянс-Бурятия»	РФ, Республика Бурятия	670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 Б
82	Филиал «Альянс-Ингушетия»	РФ, Республика Ингушетия	386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, д. 27
83	Филиал «Альянс-Якутия»	РФ, Республика Саха (Якутия)	677981 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 24
84	Владикавказский филиал	РФ, Республика Северная Осетия – Алания	362000, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 5
85	Филиал «Альянс-Тыва»	РФ, Республика Тыва	667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 30, корп. 25
86	Грозненский филиал	РФ, Чеченская республика	364906, Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6
87	Благовещенский филиал	РФ, Амурская область	675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Релочный, д. 3, каб. 315
88	Филиал ОАО СК «Альянс» «Альянс Евразия Бизнес Сервис»	РФ, Воронежская область	394026, Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 4.
89	Филиал «Альянс-Находка»	РФ, Приморский край	692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 1 офис 512.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Уставу ОАО СК «Альянс»**  
**Перечень Представительств Общества**

<b>№ п/п</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА</b>	<b>РЕГИОН КОММЕРЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ</b>
1	Представительство «Альянс-Казахстан» ОАО СК «Альянс»	050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, д. 100Г
2	«Представительство «Южная дирекция ОАО СК «Альянс»	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская-Северная, дом 183/326
4	Представительство «Приволжская дирекция ОАО СК «Альянс»	603006, Нижегородская область, г. Н. Новгород ул. Пискунова д. 21/2
5	Представительство ОАО СК «Альянс» в республике Узбекистан	100029, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шарафа Рашидова, д.16