

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217700621709 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.10.2024 за ГРН 2247710760493



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания
акционеров МФК «ЦФП» (ПАО)
(Протокол № 4 от 08.10.2024г.)

Микрокредитная компания «Центр Финансовой Поддержки» (публичное акционерное общество)

УСТАВ

(редакция № 7)

Оглавление

2. Цель и виды деятельности Общества.....	2
3. Правовой статус и ответственность Общества.....	3
4. Имущество Общества	4
5. Филиалы и представительства.....	4
6. Права акционеров–владельцев обыкновенных акций.....	4
7. Обязанности акционеров.....	5
8. Реестр акционеров Общества.....	5
9. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества	5
10. Дивиденды	6
11. Фонды и чистая прибыль Общества	6
12. Уставный капитал (акции Общества).....	7
13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	7
14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении	7
15. Приобретение Обществом размещенных акций	8
16. Структура органов управления	8
17. Общее собрание акционеров	8
18. Компетенция и решения общего собрания акционеров.....	9
19. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.....	12
20. Предложения в повестку общего собрания акционеров.....	13
21. Внеочередное общее собрание акционеров	14
22. Проведение общего собрания акционеров	15
23. Документы общего собрания акционеров	18
24. Совет директоров.....	18
25. Компетенция совета директоров	20
26. Заседание и решение совета директоров.....	22
27. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества ..	23
28. Аудиторская организация Общества	25
29. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность	25
30. Документы Общества и информация об Обществе.....	26
31. Устав Общества.....	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Микрокредитная компания «Центр Финансовой Поддержки» (публичное акционерное общество) (далее — **Общество**) создана в результате реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки», которое было зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 7 ноября 2011 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117746890645 с индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) 7733783309. Внеочередным общим собранием акционеров Общества 14 сентября 2023 года принято решение об утверждении устава Общества в редакции с изменениями, содержащими указание на то, что Общество является публичным. Внеочередным общим собранием акционеров Общества 07 октября 2024 года принято решение об утверждении устава Общества в редакции с изменением вида микрофинансовой организации (настоящая редакция устава).

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иными законами и правовыми актами Российской Федерации (РФ), настоящим уставом и решениями органов управления Общества.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. полное:

- (а) на русском языке: **Микрокредитная компания «Центр Финансовой Поддержки» (публичное акционерное общество);**
- (б) на иностранном (английском) языке: **Center for Financial Support Microcredit Company, Public Joint-stock Company;**

1.3.2. сокращенное:

- (а) на русском языке: **МКК «ЦФП» (ПАО);**
- (б) на иностранном (английском) языке: **CFS MCC, PJSC**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

1.5. Адрес Общества указывается в ЕГРЮЛ.

1.6. Общество действует без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности, среди прочего без ограничения (наименования и коды приводятся согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

2.2.1. микрофинансовая деятельность	64.92.7
2.2.2. вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	66.19
2.2.3. деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения	66.29
2.2.4. деятельность страховых агентов и брокеров	66.22
2.2.5. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	70.22
2.2.6. разработка компьютерного программного обеспечения	62.01
2.2.7. деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	62.02

2.2.8. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	62.09
2.2.9. деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем	62.02.1
2.2.10. деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем	62.02.2
2.2.11. деятельность по управлению компьютерным оборудованием	62.03
2.2.12. деятельность в области права	69.10
2.2.13. деятельность по подбору персонала прочая	78.30
2.2.14. деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	74.90
2.2.15. оценка рисков и ущерба	66.21
2.3. Общество вправе осуществлять любые, в том числе не упомянутые в п. 2.2 выше виды деятельности, отвечающие его цели (п. 3.1 ниже) и не запрещенные применимым законодательством. Общество вправе в любое время изменять коды по Общероссийскому классификатору видов деятельности, включенные в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об Обществе.	
2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.	
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	
3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом, коммерческой организацией. В качестве юридического лица Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	
3.2. Общество приобретает статус микрокредитной организации в соответствии с положениями Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» со дня внесения сведений о нем уполномоченным органом в государственный реестр микрофинансовых организаций.	
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Печать Общества может содержать также полное или сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке и (или) на любом языке народов РФ.	
3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.	
3.5. Общество вправе в установленном законом и уставом Общества порядке участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.	
3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и уставом Общества.	
3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.	
3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и	

несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в РФ и за ее пределами, приобретать доли (акции) в уставных (складочных) капиталах корпоративных коммерческих организаций, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории РФ, так и за ее пределами.

4.2. Общество вправе приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться любыми объектами гражданских прав, включая: недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки), документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также другое имущество, в том числе имущественные права.

4.3. Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество по решению Совета директоров вправе создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения как на территории РФ, так и за рубежом.

5.2. Руководство деятельностью филиала или представительства, иного обособленного подразделения осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором. Руководитель филиала, представительства или иного обособленного подразделения действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Генеральным директором.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в ЕГРЮЛ.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ–ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Акционеры Общества имеют права, предусмотренные законодательством РФ, в зависимости от категории (типов) акций, которыми они владеют, а также в предусмотренных случаях от их количества.

6.2. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности одну (1) целую обыкновенную акцию Общества, имеет (имеют) один (1) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

6.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества (размещенная и оплаченная в полном ее владельцем размере) предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

6.2.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

6.2.5. преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.2.6. иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом;

7. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Обязанности акционеров определяются законодательством РФ и уставом Общества. Акционеры Общества, в частности (без ограничения) обязаны:

- 7.1.1. соблюдать положения устава Общества и внутренних документов Общества;
- 7.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 7.1.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 7.1.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7.1.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 7.1.6. в течение двух (2) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также — информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
- 7.1.7. в случае предъявления требования о возмещении причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

7.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ, акционеры Общества не представляют Общество и не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями применимого законодательства. Общество назначает держателем реестра акционеров Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра — регистратора.

8.2. По требованию акционера или номинального держателя акций Общества выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на принадлежащие ему акции. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

9.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом, предварительно одобренного решением Совета директоров, имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

9.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров. Рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивиденда принимаются Советом директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

10.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

10.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также в натуральной (неденежной) форме: акциями, облигациями, товаром и (или) иным имуществом.

10.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ.

10.8. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

10.9. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с положениями данной ст. 10, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в связи с тем, что у Общества и держателя реестра акционеров Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, такое лицо вправе в сроки, установленные законодательством РФ обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

10.10. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшие акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11. ФОНДЫ И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.3. Для обеспечения потребностей деятельности Общества могут создаваться другие фонды.

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

11.5. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством РФ.

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (АКЦИИ ОБЩЕСТВА)

12.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

12.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **66 686 772 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 40 копеек**. Уставный капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.

12.3. Уставный капитал Общества разделен на **20 000 000 (Двадцать миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,33433862 (Три целых тридцать три миллиона четыреста тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят две стомиллионных) рубля каждая**.

12.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные обыкновенные акции в количестве **10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 3,33433862 (Три целых тридцать три миллиона четыреста тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят две стомиллионных) рубля каждая**. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

12.5. Общество не размещает привилегированные акции каких-либо типов.

12.6. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с положениями законодательства РФ и устава Общества.

13.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров, если в соответствии с уставом Общества ему предоставлено право принимать такое решение.

13.4. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

13.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

13.6. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством РФ.

14. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

14.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

14.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

14.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

14.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.

14.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством РФ. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

15.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% (девяносто процентов) от размера уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного (1) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

16. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

16.1. Органами управления Общества являются:

16.1.1. высший орган управления — **Общее собрание акционеров**;

16.1.2. орган общего руководства — **Совет директоров**;

16.1.3. единоличный исполнительный орган — **Генеральный директор**.

16.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

17.2. Общее собрание акционеров действует в соответствии с законами РФ, уставом Общества и принимаемыми в соответствии с ними внутренними документами Общества.

17.3. Общество ежегодно, не ранее чем через два (2) месяца и не позднее чем через шесть (6) месяцев после окончания отчетного года, проводит годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначение аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные п. 18.1.15 ниже, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ.

17.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

18. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

18.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции

(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.2. реорганизация Общества

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов

(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.4. определение количественного состава Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.5. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.6. избрание членов Совета директоров

(решение принимается кумулятивным голосованием, как определено в п. 24.6 ниже);

18.1.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой

подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.10. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.13. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.15. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года)

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.17. дробление и консолидация акций

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется

заинтересованность, в следующих случаях (если иное не предусмотрено в любое время Федеральным законом «Об акционерных обществах»):

- (а) если сумма такой сделки (сделок) либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связана такая сделка (сделки), составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделки, предусмотренной абзацем 18.1.18(б) ниже; и
- (б) если такая сделка (сделки) являются реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении);

- 18.1.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, когда соответствующий вопрос в соответствии с требованиями устава Общества не может быть принят Советом директоров**

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении);

- 18.1.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной такой сделки не достигнуто (если иное не предусмотрено в любое время Федеральным законом «Об акционерных обществах»)**

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- 18.1.21. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества**

(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- 18.1.22. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций**

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- 18.1.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества**

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

18.1.24. **принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции**

18.1.25. **решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.**

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

18.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

18.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

18.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

19. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

19.1.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

19.1.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

19.1.3. возможность лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров и проголосовать путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — **сеть Интернет**), и если такая возможность установлена, — адрес сайта, где такая возможность может быть реализована акционером (в качестве такого сайта может использоваться сайт Общества, регистратора Общества или центрального депозитария);

19.1.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

19.1.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

19.1.6. если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров — дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров;

19.1.7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

19.1.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

19.1.9. форму и текст бюллетеня для голосования;

19.1.10. формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

19.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и устава Общества.

19.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об

избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

19.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <https://www.vivadengi.ru/>.

19.4.1. в любом случае — не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения;

19.4.2. в случае, если предлагаемая повестка дня такого Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения; и

19.4.3. в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, — не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

19.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

19.6. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

19.7. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства РФ и правовыми актами Банка России, а также Положением об общем собрании акционеров Общества в случае его принятия (утверждения) в установленном порядке.

20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

20.2. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

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

20.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров (предложение о выдвижении кандидатов) должно содержать:

20.4.1. указание имени (наименования) представившего его акционеров (акционера), количество и категорию принадлежащих им (ему) акций;

- 20.4.2. в случае предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров – формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку решения по нему;
- 20.4.3. в случае предложения о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества;
- 20.4.4. подпись каждого из акционеров (акционера) или их (его) уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) (с представлением подтверждения полномочий).

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (предложения о выдвижении кандидатов) также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

20.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного п. 20.1 выше.

20.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.7. Мотивированное решение Совета директоров 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

20.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными инициаторами созыва для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.

21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы.

21.2. Внеочередное Общее собрание акционеров также может проводиться по требованию аудиторской организации Общества, а также акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее каждый — **инициатор созыва**).

21.3. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:

- 21.3.1. указание на инициатора созыва и подтверждение его статуса в качестве инициатора созыва (для акционеров — имена (наименования) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, количество и категорию принадлежащих им акций);

- 21.3.2. вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания (к таким вопросам повестки дня применяются требования, установленные законом и уставом Общества в отношении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров (ст. 20 выше);
- 21.3.3. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 21.3.4. почтовый адрес, на которые подлежат направлению ответные сообщения;
- 21.3.5. подпись инициатора созыва (для акционеров — каждого из акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров) или его (их) уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) (с представлением подтверждения полномочий).
- 21.4. В требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут включаться формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащие внесению в повестку дня собрания, предложение о форме проведения собрания, а также иные сведения.
- 21.5. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или предоставляется в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате предоставления в канцелярию Общества.
- 21.6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию инициаторов созыва, осуществляется Советом директоров.
- 21.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления инициатором созыва требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется инициатору созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 21.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам, изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Наряду с вопросами, предложенными инициаторами созыва для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.
- 21.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию инициаторов созыва, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, — в течение 70 (семидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В последнем случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

22. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 22.1. Общее собрание акционеров проводится в следующих формах:
- 22.1.1. совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- 22.1.2. заочное голосование — посредством отправки (в том числе с помощью электронных либо иных технических средств) документов, содержащих сведения о голосовании участвующих в собрании по вопросам повестки дня, кроме Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров и назначение аудиторской организации Общества; и

- 22.1.3. совмещение форм проведения Общего собрания акционеров, указанных в абзацах 22.1.1 выше и 22.1.2 выше, в порядке согласно п. 22.6 ниже.
- 22.2. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся в месте нахождения Общества по адресу, определенному Советом директоров.
- 22.3. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Общего собрания акционеров, в качестве которого выступают Секретарь Совета директоров, иное лицо, уполномоченное Советом директоров или иное лицо, назначенное председательствующим на собрании.
- 22.4. 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.
- 22.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 22.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров (независимо от формы проведения Общего собрания акционеров), считаются в том числе — если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров — акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет и заполнившие на таком сайте электронную форму бюллетеней (направившие бюллетени указанным способом), не позднее двух (2) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие акционеры вправе присутствовать на собрании.
- 22.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет (бюллетени которых направлены указанным способом) до даты окончания приема бюллетеней.
- 22.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух (2) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 22.9. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется регистратором Общества (п. 8.1 выше), осуществляющим функции счетной комиссии. Регистратор (в качестве счетной комиссии) проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.
- 22.10. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два (2) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Такие лица вправе присутствовать на собрании.
- 22.11. 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 акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим

до этого момента. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть отложено, но не более чем на два (2) часа. Повторный перенос открытия Общего собрания акционеров не допускается.

22.12. 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.

22.13. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

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

22.15. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

22.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и уставом Общества.

22.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

22.19. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества, принятыми (утвержденными) Общим собранием акционеров.

22.20. При проведении Общего собрания акционеров на основании решения суда применяются следующие правила:

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

22.20.2. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

22.21. Принятие Общим собранием акционеров решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества (п. 8.1 выше), осуществляющим функции счетной комиссии.

23. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

23.1. По итогам голосования регистратор Общества (в качестве счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, подписываемый уполномоченным представителем регистратора Общества. 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.

23.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором (в качестве счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение.

23.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

23.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров доводятся 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 (п. 19.4 выше), не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (п. 22.3 выше).

23.5. Не позднее трех (3) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров в двух (2) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

23.6. Решения единственного акционера Общества оформляются письменно, подтверждаются путем их подписания единственным акционером Общества и не требуют нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен единственным акционером Общества.

23.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ, правовыми актами Банка России и внутренними документами Общества.

24. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

24.2. Совет директоров действует в соответствии с законами РФ, уставом Общества и Положением о Совете директоров (в случае его принятия (утверждения) Общим собранием акционеров).

24.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, требования о большем количестве членов Совета директоров может быть установлено законодательством РФ.

24.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Положением о Совете директоров в случае его принятия (утверждения) Общим собранием акционеров Общества.

24.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

24.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

24.8. Выбывшими членами Совета директоров признаются:

24.8.1. умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными вступившим в законную силу решением суда;

24.8.2. лица, добровольно сложившие с себя полномочия члена Совета директоров;

24.8.3. лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда;

24.8.4. лица, переставшие соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав Совета директоров, что установлено мотивированным решением Совета директоров.

24.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

24.10. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

24.11. Председатель Совета директоров, его заместители, а также Секретарь Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров, его заместителей и Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

24.12. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

24.13. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

24.14. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, уставом Общества и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

24.14.1. соблюдать требования устава Общества и решения Общего собрания акционеров Общества;

24.14.2. своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;

24.14.3. уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;

24.14.4. в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в

совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

24.15. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

25. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25.1. К компетенции Совета директоров относится:

- 25.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе путем утверждения соответствующих внутренних документов Общества), в том числе плана стратегического развития;
- 25.1.2. созыв годового (очередного) и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 25.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества (ст.ст. 19 выше, 20 выше, 21 выше) и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 25.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (за исключением случаев, когда в соответствии с законом или уставом Общества, соответствующее решение подлежит принятию Общим собранием акционеров);
- 25.1.6. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 25.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25.1.8. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 25.1.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 25.1.10. образование исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий; утверждению условий договоров с Генеральным директором Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
- 25.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 25.1.12. формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

25.1.13.определение (в том числе путем утверждения соответствующих внутренних документов Общества) принципов и подходов к организации в Обществе:

- (а) управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- (б) корпоративного управления;
- (в) использования инсайдерской информации;
- (г) управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения работников, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
- (д) закупочной деятельности;

25.1.14.определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

25.1.15.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25.1.16.использование резервного фонда и иных фондов Общества;

25.1.17.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора;

25.1.18.создание филиалов и открытие представительств Общества;

25.1.19.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25.1.20.принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (п. 18.1.22 выше);

25.1.21.принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;

25.1.22.принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по требованию Генерального директора, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1% (одним процентом) голосующих акций, за исключением таких сделок, принятие решение о согласии на совершение или о последующем одобрении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (п. 18.1.18 выше);

25.1.23.принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности:

- (а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (в том числе аренда, доверительное управление, залог, опцион на заключение договора, опционный договор) недвижимого имущества;
- (б) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом денег и денежных средств (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, опцион на заключение договора, опционный договор, банковский вклад, уступка права (требования), перевод долга или передача договора), если сумма такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

- (в) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (в том числе залог, опцион на заключение договора, опционный договор) исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (независимо от факта государственной регистрации соответствующего объекта);
 - (г) по предоставлению права использования принадлежащих Обществу объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии;
- 25.1.24.определение позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа управления корпоративной коммерческой организации (в том числе иностранной), участником (акционером, вкладчиком) которой является Общество.
- 25.1.25.принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний аудит и утверждение условий договора с ним, а в случае осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом – определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения;
- 25.1.26.утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;
- 25.1.27.принятие решений о предоставлении согласия на назначение на должность (освобождении от должности) корпоративного секретаря Общества, об определении размера его вознаграждения, оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, принятие решений о выплате корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;
- 25.1.28.утверждение дивидендной политики Общества;
- 25.1.29.обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 25.1.30.иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и уставом Общества.

26. ЗАСЕДАНИЕ И РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 26.1. Совет директоров 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. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 26.2. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 26.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее одного (1) раза в месяц, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудиторской организации Общества, а также по требованию Генерального директора.
- 26.4. Заседания Совета директоров проводятся по определяемому Председателем Совета директоров адресу, расположенному в месте нахождения Общества.
- 26.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 26.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров в результате выбытия (п. 24.8 выше) становится менее количества, составляющего указанный кворум:

- 26.6.1. полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров; и
- 26.6.2. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
- 26.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 26.8. Если иное не установлено законом и уставом Общества, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.
- 26.9. Решение по вопросу об одобрении крупной сделки (п. 25.1.21 выше) принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (п. 24.8 выше). В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 26.10. Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеет заинтересованность члена (членов) Совета директоров (п. 25.1.22 выше), принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки и не являющихся и не являвшихся в течение одного (1) года, предшествовавшего принятию решения:
- 26.10.1.лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
- 26.10.2.лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;
- 26.10.3.лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.
- В случае, если количество членов Совета директоров, которые могут голосовать по вопросу об одобрении такой сделки, становится менее двух (2), то вопрос о ее одобрении выносится для решения на Общее собрание акционеров.
- 26.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания.
- 26.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.
- 26.13. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех (3) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 26.14. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества,

27. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

- 27.1. К компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор, в том числе:

- 27.1.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 27.1.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
 - 27.1.3. совершает от имени Общества сделки и распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом Общества;
 - 27.1.4. утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 27.1.5. организует подготовку и утверждает внутренние документы Общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров), в том числе: правила предоставления Обществом микрозаймов, правила внутреннего контроля;
 - 27.1.6. организует бухгалтерский учет, обеспечивает сохранность документов, в том числе документов бухгалтерского учета, отвечает за сдачу налоговых деклараций и уплату налогов (сборов);
 - 27.1.7. организует подготовку и утверждает перечни сведений, относящихся к конфиденциальной информации и составляющих коммерческую и (или) служебную тайну Общества, инструкции и положения о работе с конфиденциальной информацией Общества;
 - 27.1.8. готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров проекты бюджетов и бизнес-планов Общества, а также изменений (дополнений) к ним;
 - 27.1.9. организует подготовку и представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров отчеты: о текущем положении дел в Обществе, об исполнении бюджетов и бизнес-планов, о реализации приоритетных проектов; проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 27.1.10. информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;
 - 27.1.11. представляет Совету директоров и аудиторской организации Общества информацию и документы необходимые для осуществления ими их функциональной компетенции;
 - 27.1.12. выдает доверенности;
 - 27.1.13. открывает и закрывает банковские счета Общества;
 - 27.1.14. обеспечивает воинский учет военнообязанных и призывников и исполнение мобилизационных предписаний;
 - 27.1.15. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 27.2. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, уставом Общества.
- 27.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 27.4. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством РФ.
- 27.5. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, положениями устава Общества, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров.

27.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым лицом, осуществляющим функции Генерального директора, с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

27.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

27.8. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров сроком на два (2) года. По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

27.9. Полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Применительно к управляющей организации и управляющему ссылки в уставе Общества на «назначение на должность» означают принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества соответствующим управляющей организации или управляющему.

27.10. Если по истечении срока полномочий лица, назначенного на должность Генерального директора, не принято решение о назначении на эту должность иного лица, в том числе о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия ранее назначенного лица сохраняются до принятия таких решений.

27.11. В случае временного отсутствия Генерального директора (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) его полномочия осуществляет заместитель Генерального директора или один из работников Общества на основании принимаемого Генеральным директором приказа об исполнении обязанностей Генерального директора на период его отсутствия.

28. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества) Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора, не связанную(ого) имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

28.2. Аудиторская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

28.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.

29. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

29.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

29.2. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.

29.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор.

29.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит утверждению Советом директоров. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором с заключением аудиторской организации Общества на заседании Совета директоров, в рамках которого проводится подготовка к проведению очередного (годового) Общего собрания акционеров.

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 30.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
- 30.2. Общество хранит предусмотренные настоящим разделом устава документы по адресу Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.
- 30.3. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
- 30.4. Общество и акционеры, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе.
- 30.5. 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.
- 30.6. При необходимости Общество заключает с работниками, членами Совета директоров, акционерами, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 30.7. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ.

31. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. Устав Общества, в частности настоящая редакция, является учредительным документом Общества.
- 31.2. Положения устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления Общества, а также акционерами Общества.
- 31.3. Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.
- 31.4. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются. Если одно из положений настоящего устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего устава.
- 31.5. Изменения (дополнения) в устав вносятся по решению Общего собрания акционеров, если уставом Общества в соответствии с законом не предусмотрена возможность внесения определенных изменений (дополнений) по решению Совета директоров. Изменения (дополнения) в устав Общества подлежат государственной регистрации.
- 31.6. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 31.7. Правоотношения между Обществом (органами Общества), акционерами и третьими лицами, не урегулированные уставом Общества, регулируются положениями действующего законодательства РФ.