

**Утверждено Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Национальный депозитарный центр»
Протокол № 2 от 28 апреля 2009 года**

**УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«Национальный депозитарный центр»**

2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (ОГРН 1027739097011) и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Общество является универсальным правопреемником Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» по всем правам и обязательствам Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» в соответствии с решением Общего собрания Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (протокол № 2 от 28 апреля 2009 г.) и утвержденным передаточным актом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО НДЦ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «The National Depository Center» (Closed Joint Stock Company).

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: NDC.

2.2. Место нахождения Общества: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.5. Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг (реестра акционеров) Общества может быть само Общество или регистратор.

3.6. Общество имеет следующие филиалы:

- Филиал «НДЦ – Санкт-Петербург» Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» в г. Санкт-Петербург;
- Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» в г. Новосибирск.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано с целью извлечения прибыли путем осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) иных видов деятельности. Полученная прибыль используется Обществом в интересах акционеров для развития Общества, усиления его конкурентных преимуществ и укрепления финансового положения, а также в иных целях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, включая:

- 1) депозитарную деятельность, в том числе осуществление расчетов по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и (или) организаторами торговли (деятельность расчетного депозитария);
- 2) клиринговую деятельность;
- 3) иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество вправе осуществлять также любые иные виды деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость размещенных обыкновенных именных акций Общества и равен 1 505 920 000 (Одному миллиарду пятистам пяти миллионам девятистам двадцати тысячам) рублей.

На момент создания Общества уставный капитал Общества сформирован полностью.

5.2. Уставный капитал Общества разделён на 150 592 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот девяносто две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

5.3. Каждая размещенная обыкновенная именная акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции.

5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.5. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.6. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

5.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

5.12. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.13. При приобретении Обществом размещенных акций оплата приобретаемых акций может производиться по решению Общего собрания акционеров Общества деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг (реестра акционеров) Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- 1) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 2) получать дивиденды;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4) получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

6.2. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

6.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу. Реализация акционерами преимущественного права осуществляется пропорционально

количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

6.5. Общество заказными письмами извещает акционеров о намерении акционера продать акции третьему лицу в течение пяти рабочих дней со дня получения Обществом извещения акционера о продаже акций.

6.6. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет 30 дней со дня получения Обществом извещения акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу.

6.7. Если акционеры Общества не использовали преимущественное право приобретения акций, Общество вправе осуществить преимущественное право приобретения акций в срок, не позднее двух месяцев со дня получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции.

6.8. В случае если акционеры или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня извещения акционеров и Общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество образует Резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала.

7.2. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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

7.4. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание). Порядок проведения Собрания устанавливается внутренним документом Общества - Положением о Собрании.

8.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества.

8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания, а также выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее – Ревизионная комиссия) и счетную комиссию Общества (в случае ее создания), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества, помимо сведений, указанных в Федеральном законе, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- 1) фамилия, имя и отчество;
- 2) дата рождения;
- 3) образование;
- 4) указание мест работы за последние пять лет;
- 5) отсутствие судимостей за преступления в сфере экономической деятельности и преступления против государственной власти;
- 6) количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- 7) указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц, ОГРН и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- 8) сведения об отсутствии фактов осуществления функции единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо момента завершения процедур банкротства прошло менее трех лет;
- 9) наличие письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

8.4. Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет, а также путем направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте.

8.5. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества (а в случаях, установленных Федеральным законом, иные лица) определяет:

- 1) форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочное голосование;
- 2) дату, место, время проведения Собрания (в том числе, время начала регистрации акционеров) и, если в соответствии с Федеральным законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; либо, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 4) повестку дня Собрания;

- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- 7) форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

8.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Собрания (в том числе, время начала регистрации акционеров) и, если в соответствии с Федеральным законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; либо, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 5) повестка дня Собрания;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 7) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества и иные документы, предусмотренные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению Собрания акционерам может быть предоставлена иная информация (материалы), в том числе, особые мнения членов Совета директоров Общества.

8.8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должны включать следующую информацию:

- 1) фамилия, имя и отчество;
- 2) дата рождения;
- 3) образование;
- 4) указание мест работы за последние пять лет;
- 5) количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- 6) указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- 7) в отношении кандидата в Совет директоров, указание на то, соответствует ли

такой кандидат требованиям, предъявляемым к независимому директору пунктом 11.18 настоящего Устава.

8.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (реестра акционеров) Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона.

8.10. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.11. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее трех дней с момента их принятия. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом.

8.12. Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Собрания.

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

8.14. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

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

8.16. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления,

либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

8.17. Голосование на Собрании может осуществляться бюллетенями.

8.18. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (при голосовании бюллетенями). Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.19. Для проведения Общего собрания акционеров может создаваться счетная комиссия, количественный и персональный состав которой, утверждается Общим собранием акционеров.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

9.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.1.2. реорганизация Общества;

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

9.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

9.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.1.8. образование единоличного исполнительного органа Общества: избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий;

9.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.10. утверждение аудитора Общества;

9.1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

9.1.12. определение порядка ведения Собрания;

9.1.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 9.1.14. дробление и консолидация акций;
- 9.1.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9.1.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.1.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.

10.2. Большинство в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) о внесении изменений и дополнений в Устав и об утверждении Устава в новой редакции;
- 2) о реорганизации и ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 5) об увеличении уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций;
- 6) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 7) об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

10.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.1.2., 9.1.6., 9.1.14.-9.1.19. настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.5. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

11.2. Члены Совета директоров избираются Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Собрания.

11.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания, но не может быть менее чем 7 членов.

11.4. В состав Совета директоров Общества должно быть избрано не менее одного лица, соответствующего критериям независимого директора, определенным пунктом 11.18. настоящего Устава (далее – Независимый директор).

11.5. Председатель Совета директоров и его заместитель (заместители) избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и (или) его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.7. По решению Собрания в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

11.8. Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседаний, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседания

созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Дирекции, Генерального директора, изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

11.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

Первое заседание сформированного Совета директоров созывается единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) или любым членом Совета директоров Общества.

11.11. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием при условии, что в нем принимают участие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

11.13. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, при принятии решений Совета директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Для целей настоящего Устава член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- 1) смерти;
- 2) признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- 3) признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- 4) объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- 5) признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

11.14. Члены Совета директоров, являющиеся членами исполнительных органов Общества (единоличным исполнительным органом Общества), не принимают участие в голосовании при решении вопросов об определении размеров вознаграждений и компенсаций Генерального директора и членов Дирекции Общества и об утверждении условий договоров с Генеральным директором и членами Дирекции Общества.

11.15. При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

11.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

11.17. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.18. За исключением случаев определения «независимого директора» для целей совершения сделок с заинтересованностью согласно Федеральному закону, Независимым директором признается член Совета директоров, который одновременно соответствует следующим условиям:

- не является и не являлся в течение последних 3-х лет членом исполнительных органов Общества (исполнительным органом Общества);
- не является работником Общества;

- не получает в Обществе иного дохода, кроме вознаграждения члена Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров;
- не является мужем (женой), отцом (матерью), полнородной и неполнородной сестрой (братом), сыном (дочерью), усыновителем, усыновленным лицом, являющегося членом органа управления Общества;
- не является представителем государства;
- является членом Совета директоров Общества менее семи лет (непрерывно);
- не является членом органа управления акционера Общества и/или лица, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и (или) организаторами торговли;
- не получает каких-либо доходов от акционера Общества.

11.19. Независимый директор должен воздерживаться от действий, которые могут повлечь за собой несоответствие Независимого директора критериям, определенным п. 11.18. настоящего Устава (далее – критерии независимости). Если Независимый директор перестанет соответствовать критериям независимости, он должен незамедлительно письменно уведомить об этом Совет директоров и предоставить полную информацию обо всех произошедших изменениях.

11.20. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном Федеральным законом порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протоколов.

11.21. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров и (или) исполнительным органам Общества для принятия решений по таким вопросам Совет директоров может создавать Комитеты Совета директоров.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

12.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

12.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;

12.3.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

12.3.3. утверждение повестки дня Собрания;

12.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

12.3.5. вынесение на рассмотрение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 9.1.2.,

9.1.6, 9.1.14.-9.1.19. настоящего Устава, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом;

12.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12.3.8. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12.3.9. образование, по предложению Генерального директора Общества, коллегиального исполнительного органа - Дирекции Общества и прекращение полномочий его членов. Определение размеров выплачиваемых членам Дирекции Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров;

12.3.10. определение размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности;

12.3.11. принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества), управляющей организации или управляющего;

12.3.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

12.3.14. использование резервного и иных фондов Общества;

12.3.15. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Комитетов Совета директоров, а также иных внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, или внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества);

12.3.16. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

12.3.17. принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.1.18. настоящего Устава);

12.3.18. принятие решений о совершении сделок, которые могут привести к приобретению акций (финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции) или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций (финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции) или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;

12.3.19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12.3.20. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12.3.21. решение вопроса о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (реестра акционеров) Общества, и определение порядка ведения реестра акционеров Общества;

12.3.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, в случае принятия решения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (реестра акционеров) Общества регистратором, а также расторжение договора с ним;

- 12.3.23. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
- 12.3.24. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Федеральным законом;
- 12.3.25. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 12.3.26. утверждение системы и процедур внутреннего контроля (аудита);
- 12.3.27. определение требований к кандидатам на должности членов Дирекции и Генерального директора Общества;
- 12.3.28. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
- 12.3.29. утверждение информационной политики Общества;
- 12.3.30. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества и членов Дирекции Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров. Изучение ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, представляемых Дирекцией Общества;
- 12.3.31. создание Комитетов Совета директоров, формирование Комитетов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Комитетов;
- 12.3.32. избрание и освобождение от должности Председателя Совета директоров Общества, заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров Общества;
- 12.3.33. утверждение тарифов оплаты услуг Общества;
- 12.3.34. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют исполнительные органы Общества: Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) и Дирекция Общества (коллегиальный исполнительный орган). Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор) и Дирекция Общества (далее - Дирекция) осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договорами, заключаемыми с Генеральным директором и членами Дирекции.
- 13.2. Количественный состав Дирекции определяется решением Совета директоров, но не может быть менее чем 3 члена.
- 13.3. Члены Дирекции избираются Советом директоров из числа кандидатур, предложенных Генеральным директором, на срок 2 года.
- 13.4. Дирекция руководит деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, а также обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.
- 13.5. К компетенции Дирекции относится:
- 13.5.1. подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Совета директоров;
 - 13.5.2. подготовка и представление Совету директоров ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

13.5.3. подготовка предложений по совершению сделок, принятие решений о совершении которых отнесено к компетенции Собрания или Совета директоров;

13.5.4. анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, а также рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних обществ, филиалов и представительств;

13.5.5. разработка предложений по использованию резервного фонда Общества и иных фондов Общества;

13.5.6. предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, об утверждении планов и бюджетов Общества, а также утверждении изменений планов и бюджетов Общества;

13.5.7. определение порядка голосования Общества при принятии решений на заседаниях органов управления организаций, в которых участвует Общество, а также путем заочного голосования;

13.5.8. выдвижение кандидатур для избрания на должности единоличных исполнительных органов, кандидатур в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество;

13.5.9. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

13.6. Заседание Дирекции правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа избранных членов Дирекции.

13.7. Решения на заседании Дирекции принимаются большинством голосов членов Дирекции, принимающих участие в заседании.

13.8. Порядок созыва и проведения заседаний Дирекции, а также порядок принятия Дирекцией решений определяется внутренним документом Общества – Положением о Дирекции.

13.9. Генеральный директор осуществляет, помимо прочего, функции Председателя Дирекции.

13.10. Генеральный директор избирается Собранием на срок до 5 лет.

13.11. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет его интересы;
- 2) совершает сделки от имени Общества и выдает доверенности от имени Общества;
- 3) утверждает штаты;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства;
- 6) принимает решения о созыве заседаний органов управления (проведении

заочного голосования) и внесении вопросов в повестки дня органов управления организаций, в которых участвует Общество;

- 7) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания, Совета директоров или Дирекции.

13.12. Порядок осуществления деятельности Генерального директора определяется внутренним документом Общества – Положением о Генеральном директоре.

13.13. По вопросам, отнесенным к компетенции Дирекции, Генеральный директор действует в соответствии с решениями Дирекции.

13.14. Договоры, заключаемые с Генеральным директором и членами Дирекции, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

13.15. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого из членов Дирекции и расторгнуть соответствующие договоры.

13.16. Генеральный директор и члены Дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.17. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. В указанном случае Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

14.2. Собрание избирает Ревизионную комиссию в составе 5 членов. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.

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

14.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

14.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Ревизионная комиссия и аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, установленном Федеральным законом.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

15.4. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества не вправе разглашать конфиденциальную информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную информацию в целях, не связанных с их деятельностью в качестве членов Совета директоров и (или) членов исполнительных органов Общества.

15.5. Члены Совета директоров и (или) члены исполнительных органов Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, а также за разглашение информации ограниченного доступа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенными с Обществом договорами.

15.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

15.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы Собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Дирекции;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

- 13) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 15.7. настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Дирекции имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. По решению Собрания Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей к другим лицам.