

УТВЕРЖДЕНО

«28» июня 2012 года

Годовым общим собранием акционеров

Протокол

№ __ от «__» июня 2012 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«РБК»
(Новая редакция № 6)

2012 год

г. Москва

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Открытое акционерное общество «РБК», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «РБК».
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «РБК».
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «RBC».
- 1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «RBC».
- 1.6 Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения единоличного исполнительного органа - Генерального директора: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78.
- 1.7 Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Цели и виды деятельности Общества

- 2.1 Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечения прибыли.
- 2.2 Основными видами деятельности общества являются:
 - Деятельность холдинг - компаний в области финансового посредничества;
 - Предоставление прочих услуг;
 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - Обработка данных;
 - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - Деятельность информационных агентств;
 - Рекламная деятельность;
 - Удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли в ходе реализации указанных в настоящем Уставе целей деятельности.
- 2.3 В рамках реализации основных видов деятельности Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке также следующие виды деятельности:
 - оказание российским и зарубежным организациям и частным лицам различного рода информационных, представительских, консультативных,

- инжиниринговых, консигнационных, факторинговых, трастовых, маркетинговых, рекламных, агентских, брокерских и иных услуг;
- издательская, полиграфическая деятельность, печатные и переплетные работы;
 - оказание услуг с использованием всех средств массовой информации;
 - предоставления услуг Интернета, развитие Интернет технологий;
 - благотворительная деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
 - инвестиционная деятельность, включая но не ограничиваясь осуществлением капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных активов российских компаний и компаний находящихся под иностранной юрисдикцией;
 - предоставление займов, поручительств;
 - консалтинговая и маркетинговая деятельность;
 - розничная, оптовая торговля;
 - производство видео-, кино- и телепродукции;
 - телевизионное (эфирное, спутниковое, кабельное) вещание;
 - трансляция рекламной продукции в эфире телеканала;
 - другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.4 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.5 Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Свободных экономических зонах.
- 2.6 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.7 В соответствии с основной целью деятельности Общество:
- осуществляет хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность, отвечающую интересам Общества и не противоречащую действующему законодательству;

- осуществляет подготовку и переподготовку работников Общества, повышение квалификации кадров, в том числе за рубежом;
 - обеспечивает в порядке и на условиях, установленных законодательством, социальное и обязательное медицинское страхование работников Общества;
 - содействует через профсоюзы и самостоятельно в культурно-бытовом и санаторно-курортном обслуживании сотрудников Общества и членов их семей.
- 2.8 Общество обязуется сохранять конфиденциальность во взаимоотношениях с клиентами и партнерами.

Статья 3. Правовое положение Общества

- 3.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 3.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4 Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.5 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.6 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
- 3.7 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 3.8 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

Статья 4. Ответственность Общества

- 4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.2 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

Статья 5. Хранение документов Общества

- 5.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор или решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии Общества, коллегиального исполнительного органа общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 5.2 Общество хранит документы, предусмотренные п. 5.1. Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78.

- 5.3 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.),

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение - в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

- 5.4 При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 6. Органы управления и контроля.

- 6.1 Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
 - Правление (коллегиальный исполнительный орган).
- 6.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 6.3 При добровольной ликвидации Общества Общим собранием акционеров избирается ликвидационная комиссия в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Статья 7. Филиалы, представительства Общества

- 7.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 7.2 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 7.3 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

- 7.4 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств при их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 8. Уставный капитал Общества

- 8.1 Уставный капитал общества составляет 204 090 (Двести четыре тысячи девяносто) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал разделен на 318 890 625 (Триста восемнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,00064 (ноль целых шестьдесят четыре сто тысячных) рубля каждая.
- 8.2 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 306 109 375 (Триста шесть миллионов сто девять тысяч триста семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 0,00064 (ноль целых шестьдесят четыре сто тысячных) рубля каждая (объявленные акции).
- 8.3 Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положением об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.
- 8.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, либо путем размещения дополнительных акций.
- 8.5 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 8.6 Решения об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров.
- 8.7 Решения об увеличении Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров Общества.
- 8.8 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.9 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества.
- 8.10 Уставный капитал может быть уменьшен путем сокращения общего количества

акций, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

8.11 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

8.12 Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.13 Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

Статья 9. Акции Общества

9.1 Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

9.2 Все акции Общества являются именными.

9.3 Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.4 Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

9.5 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция

общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа).

Статья 10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

- 10.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством закрытой подписки, открытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 10.2 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.3 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.4 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, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.5 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.6 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно быть определено:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждой категории в пределах количества объявленных акций такой категории;
 - способ размещения;
 - цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
 - форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
 - иные условия размещения.
- 10.7 Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами,

имеющими денежную оценку.

- 10.8 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 10.9 Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.
- 10.10 При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 10.11 При оплате акций или иных ценных бумаг Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акции

- 11.1 Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества вправе приобретать размещенные им акции.
- 11.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.
- 11.3 Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров. Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения приобретенных акций.
- 11.5 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 11.6 Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить всех акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается ему лично под расписку.
- 11.7 Акции при их приобретении могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими

денежную оценку.

- 11.8 Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.9 Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 11.10 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.
- 11.11 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.12 Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 11.13 Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

Статья 12. Права и обязанности акционеров

- 12.1 Акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать информацию о его деятельности;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством.

12.2 Акционер обязан:

- соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

Статья 13. Дивиденды

- 13.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 13.2 Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды, Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
- 13.3 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

- 13.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 13.5 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 13.6 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 13.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом, либо станет меньше их размера и в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 13.8 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 13.9 По прекращении указанных в части 13.8 статьи 13 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 14. Общее собрание акционеров

- 14.1 Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров, далее также именуемое Общее собрание.
- 14.2 Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров.
- 14.3 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- (8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (9) утверждение аудитора Общества;
- (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (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;
- (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества;

- (19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если окажется, что в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

- 14.4 Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (14)-(18) пункта 14.3 статьи 14 Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров Общества.

- 14.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1)-(3), (5) пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в Общем собрании. Остальные решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

- 14.6 Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

- 14.7 Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 Статьи 14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 14.8 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

- 14.9 Все Общие собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

– требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- требования аудитора;
 - его собственной инициативы;
 - требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 14.10 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.
- 14.11 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего (требующих) созыва Общего собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций.
- 14.12 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
- 14.13 Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 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 проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.14 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 14.15 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества может быть принято, только если:
- 14.15.1 Не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.
 - 14.15.2 Акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 14.9 статьи 14 Устава количества голосующих акций Общества.
 - 14.15.3 Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку для внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 14.16 Решение о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 14.17 В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

- 14.18 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию (в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

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

Если повестка дня Общего собрания 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.

- 14.20 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества).

- 14.21 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

- 14.22 При проведении Общего собрания, за исключением Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, путем направления (вручения) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

- 14.23 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, если больший срок не установлен

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 14.24 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «РБК Daily».

В случае прекращения деятельности газеты «РБК Daily», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета».

Общество вправе направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

- 14.25 Право на участие в объявленном Общем собрании имеют все акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

- 14.26 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

- 14.27 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.

- 14.28 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

- 14.29 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

- 14.30 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 15. Совет директоров Общества

- 15.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества и изменений к ним, контроль за исполнением утвержденных бюджетов;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания;
 - (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе:
 - избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;
 - избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий,;
 - (6) одобрение назначения заместителя Генерального директора Общества по финансовым вопросам и/или иного сотрудника Общества, отвечающего за финансовые вопросы, а также главного бухгалтера Общества и досрочного прекращения их полномочий, а также одобрение условий трудового договора с ними, в том числе установления размера вознаграждений и компенсаций;
 - (7) утверждение внутреннего Положения Общества о Финансовом директоре Общества;
 - (8) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (9) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
 - (10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, в том числе решения о выпуске акций Общества, размещаемых по цене, меньшей, нежели 90% их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организатора

торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате размещения, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов и итогов приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, а также совершение иных действий, требуемых от совета директоров в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах;

- (12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
- (14) приобретение размещенных Обществом акций в иных целях, нежели сокращение их общего количества при уменьшении уставного капитала Общества, приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (15) рекомендации Общему собранию акционеров относительно реорганизации Общества;
- (16) рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизора) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (17) рекомендации Общему собранию о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- (18) рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, утверждение дивидендной политики Общества;
- (19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (20) утверждение стратегического бизнес-плана Общества («**Бизнес-план**»), а также утверждение изменений к Бизнес-плану, утверждение ежеквартального отчета о выполнении Бизнес-плана Общества;
- (21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания либо к компетенции исполнительных органов Общества;
- (22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- (23) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;
- (24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- (25) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение финансовой задолженности Общества или Общества и его дочерних и зависимых обществ («ДЗО») в размере, превышающем сумму, эквивалентную 50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США за каждый финансовый год, за исключением рефинансирования задолженности Общества и ДЗО, наличие которой отражено в Бизнес-плане;
- (27) одобрение сделок на сумму 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- (28) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства;
- (29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка или отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат предварительному одобрению Советом директоров, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) Общества к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед третьими лицами; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- (31) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на приобретение или отчуждение Обществом исключительного права на ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания, базы данных или иную интеллектуальную собственность, за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (32) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (34) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных

финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или передаче в доверительное управление принадлежащих Обществу акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей);

(35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (одобрение решения единственного акционера (участника)) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
- реорганизация ДЗО;
- ликвидация ДЗО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- совершение сделки или ряда взаимосвязанных сделок, являющихся для ДЗО крупной сделкой, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США за каждый финансовый год, за исключением рефинансирования задолженности ДЗО, наличие которой отражено в Бизнес-плане;
- совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США за каждый финансовый год, за исключением рефинансирования задолженности ДЗО, наличие которой отражено в Бизнес-плане;
- увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- принятие решений об участии и о прекращении участия ДЗО в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или передаче в доверительное управление принадлежащих ДЗО акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции или долей в уставном капитале других

хозяйственных обществ, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия ДЗО в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей);

- (36) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;
- (37) одобрение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности;
- (38) принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определение размера его вознаграждения;
- (39) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров (лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия) и досрочное прекращение их полномочий;
- (40) принятие решения о привлечении Обществом кредита, займа, а также принятие решений о предоставлении Обществом займа, ссуды, утверждение основных условий таких кредита, займа, за исключением предоставления Обществом займов сотрудникам Общества (кроме членов Правления и Генерального директора), если с учетом ранее предоставленных таких займов совокупный объем всех займов не превышает 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (41) принятие решения о создании и упразднении комитетов Совета директоров, избрании членов комитетов Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, утверждении положений о таких комитетах;
- (42) назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с ним, в том числе установление размера вознаграждений и компенсаций;
- (43) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
- (44) принятие решений о назначении на должность (освобождения от должности) руководителя контрольно-ревизионной службы Общества и определение размера его вознаграждения, утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников контрольно-ревизионной службы, утверждение положения о контрольно-ревизионной службе Общества;
- (45) утверждение положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества, утверждение перечня высших менеджеров Общества;
- (46) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой

может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента;

- (47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

- 16.1 Совет директоров состоит из 9 (девяти) человек.
- 16.2 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз.
- По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 16.3 Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 16.4 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 16.5 Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров простым большинством голосов.
- 16.6 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
- 16.7 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.
- 16.8 Заседания Совета директоров проводятся путем совместного присутствия либо в форме заочного голосования. Решения Совета директоров при проведении заочного голосования принимаются на основании предоставленных в Общество лично или направленных через DHL, UPS или иную первоклассную курьерскую международную службу заполненных бюллетеней для голосования. Допускается направление факсимильного сообщения или заполненных бюллетеней для голосования по факсу (при условии последующего предоставления оригиналов лично в Общество или направления через DHL, UPS или иную первоклассную курьерскую международную службу). Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество. В случае проведения заседания Совета директоров путем совместного присутствия допускается обсуждение вопросов и голосование по ним посредством телефонной связи или видеоконференции. Направление уведомления о проведении заседания Совета директоров, бюллетеней для заполнения членами Совета директоров осуществляется посредством направления электронного письма и/или

факсимильного сообщения. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

- 16.9 Для наличия кворума на любом заседании Совета директоров требуется участие в заседании не менее 5 (пяти) членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно поступить в Общество на имя председателя Совета директоров Общества до открытия заседания Совета директоров Общества.

- 16.10 Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством и (или) настоящим Уставом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

- 16.11 Совет директоров принимает решение по вопросам, предусмотренным пунктами 15.2(11), 15.2(15), 15.2(20), 15.2(26) настоящего Устава, единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества. Для наличия кворума требуется присутствие всех членов Совета директоров или наличие письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

- 16.12 В случае, если на заседании Совета директоров единогласие членов Совета директоров по вопросу, предусмотренному п. 16.11 статьи 16 Устава, не достигнуто («**Несостоявшееся заседание**»), может быть проведено повторное заседание Совета директоров по той же повестке дня спустя не менее чем 30 дней с даты Несостоявшегося заседания («**Повторное заседание**»). Решение по вопросу, предусмотренному п. 16.11 статьи 16 Устава, принимается Советом директоров на Повторном заседании большинством из 8 (восьми) членов Совета директоров. Кворум на Повторном заседании составляет присутствие 8 (восьми) членов Совета директоров. Повторное заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном п. 16.7 ст. 16 Устава.

- 16.13 Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров, выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, а также обеспечивает хранение документации Общества.

- 16.14 При утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

- 17.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган Общества) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган Общества).

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

- 17.2 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества.

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

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами с учетом требований действующего законодательства;
- (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- (4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- (5) утверждает штаты работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- (6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (7) выдает доверенности от имени Общества;
- (8) открывает в банках счета Общества;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (11) предлагает Совету директоров кандидатуры членов Правления;
- (12) в случае невозможности присутствовать на Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров или Заместителя Председателя Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.
- (13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества и внутренними документами Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

17.4 Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 3 (три) года. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

17.6 Председателем Правления является Генеральный директор Общества. Для наличия кворума требуется присутствие всех членов Правления.

- 17.7 Правление избирается на срок 2 (два) года в составе не менее 5 (пяти) членов.
- 17.8 К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:
- (1) предоставление Обществу дополнительного финансирования и определения формы и условий такого финансирования, за исключением случаев, предусмотренных пп. (40) п. 15.2 статьи 15 настоящего Устава;
 - (2) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 (двух) 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;
 - (3) рекомендации Совету директоров Общества в отношении предварительного одобрения сделок, которые отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
- 17.9 По всем вопросам компетенции, указанным в п. 17.8 ст. 17 Устава, Правление принимает решения единогласно.
- 17.10 Исполнительные органы обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны информировать об этом Совет директоров.
- 17.11 Исполнительные органы Общества представляют Совету директоров ежемесячные отчеты о своей работе.

Статья 18. Ревизионная комиссия и аудитор

- 18.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием.
- Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием.
- 18.2 Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.
- 18.3 Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета директоров, занимать какие-либо должности в других органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- Если в течение действия своих полномочий член Ревизионной комиссии прекращает выполнение своих полномочий, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
- 18.4 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания, Совета директоров, по требованию

акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

- 18.5 Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
- 18.6 По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией составляются письменные заключения. Заключения Ревизионной комиссии предоставляются Общему собранию.
- 18.7 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 18.8 Для проведения ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество заключает договор со специализированной организацией - аудитором Общества. Порядок проведения аудиторских проверок, а также порядок составления аудиторского заключения определяется действующим законодательством.

Статья 19. Реестр акционеров

- 19.1 Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 19.2 Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможность осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действия (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их устранению.
- 19.3 Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 19.5 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой Общества.

Статья 20. Учет и отчетность. Фонды Общества

- 20.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных

отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера резервного фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 20.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 20.3 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 Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.4 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах утверждается приказом Генерального директора.
- 20.5 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 20.6 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, Счете прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

- 20.7 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания.

Статья 21. Реорганизация Общества

- 21.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 21.2 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», или по другим основаниям и порядку реорганизации, определяемым Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 22. Ликвидация Общества

- 22.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

- 22.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

- 22.4 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения, о ликвидации Общества.

- 22.5 В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах».

- 22.6 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

- 22.7 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.

- 22.8 Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

- 22.9 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

- 22.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.

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

Статья 23. Вступление в силу

- 23.1 Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 23.2 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания, за исключением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаев.