

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1058602056985 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.06.2023 за ГРН 2238600129216



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
внеочередным Общим собранием акционеров
ПАО «Юнипро» «01» июня 2023 года
Протокол № 29 от «05» июня 2023 года

УСТАВ **Публичного акционерного общества «Юнипро»**

(новая редакция)

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Юнипро», ранее именовавшееся Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», (далее - «Общество») учреждено по решению единственного учредителя - ОАО ПАО «ЕЭС России» (Распоряжение № 34р от 02 марта 2005 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО ПАО «ЕЭС России» (Протокол № 181 от 26 ноября 2004 года).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Юнипро», на английском языке - Public Joint-Stock Company «Unipro».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «Юнипро», на английском языке - PJSC «Unipro».

1.5. Место нахождения Общества: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство электрической и тепловой энергии и мощности;
- поставка (продажа) электрической энергии и мощности, в том числе на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- поставка (продажа) тепловой энергии и коммунальных ресурсов;
- получение (покупка) электрической энергии и мощности с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- строительство и эксплуатация объектов генерации тепловой и электрической энергии (мощности);
- биржевое посредничество;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- отделение углекислого газа для коммерческого использования;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность в интересах собственной безопасности;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт электрической энергии;
- иные виды деятельности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 25 219 482 458,37 (Двадцать пять миллиардов двести девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь целых 37 сотых) рубля.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая в количестве 63 048 706 145 (Шестьдесят три миллиарда сорок восемь миллионов семьсот шесть тысяч сто сорок пять) целых и 44 925 042

874/49 130 625 974¹ дробных штуки на общую сумму по номинальной стоимости 25 219 482 458,37 (Двадцать пять миллиардов двести девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь целых 37 сотых) рубля.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 9 146 999 148 (Девять миллиардов сто сорок шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто сорок восемь) целых и 4 205 583 100/49 130 625 974² дробных штук обыкновенных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может

¹Сорок четыре миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре сорока девяти миллиардных ста тридцати миллионных шестьсот двадцати пяти тысячных девятьсот семидесяти четыре $\left(\frac{49\ 130\ 625\ 974}{44\ 925\ 042\ 874}\right)$

²Четыре миллиарда двести пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто сорока девяти миллиардных ста тридцати миллионных шестьсот двадцати пяти тысячных девятьсот семидесяти четырех $\left(\frac{4\ 205\ 583\ 100}{49\ 130\ 625\ 974}\right)$

Примечание: $\frac{49\ 130\ 625\ 974}{44\ 925\ 042\ 874}$ дробных акций и $\frac{4\ 205\ 583\ 100}{49\ 130\ 625\ 974}$ дробных акций составляют 1 (Одну) целую акцию.

Российская Федерация

осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;
- 3) своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- 4) в соответствии с действующим законодательством уведомлять Общество о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также доводить до сведения общества иную предусмотренную законодательством информацию;
- 5) нести также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 7. Отчетный год Общества. Распределение прибыли

7.1. Отчетным годом Общества является период с 1 января по 31 декабря.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

7.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

Российская Федерация

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Управление внутреннего аудита.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров 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 ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 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) дробление и консолидация акций Общества;
- 9) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- 11) назначение аудиторской организации Общества (далее - «Аудитор»);
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Российская Федерация

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

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

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций, если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

24) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

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

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

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об

Российская Федерация

увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решения о согласии на совершении или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества);
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12-23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества, либо по месту нахождения его филиалов, либо в городе Москве.

Конкретный адрес места проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

В случае если члены Совета директоров не придут к согласию о том, кто из них будет осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, или в случае отсутствия всех членов Совета директоров функции Председательствующего осуществляет лицо, выбранное по решению акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Статья 11. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров Общества, назначения Аудитора, утверждения представляемых

Российская Федерация

Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрены иные сроки.

11.4. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке не менее чем за 7 дней до такой даты.

11.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным или простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.6. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в соответствии с п. 11.3 настоящего Устава в срок, определенный Советом директоров.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

11.8. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые до даты окончания приема бюллетеней заполнили электронную форму бюллетеней на указанном в

Российская Федерация

сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

11.12. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

1) направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

2) направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

11.13. В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров способами, предусмотренными подпунктом 2) пункта 11.12 настоящего Устава, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

11.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

11.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

11.16. Отношения, не урегулированные настоящей статьей, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Статья 12. Совет директоров

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

Российская Федерация

собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) принятие решения о предложении и вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12-23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения акций у акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом директоров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) приобретение Обществом размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

14) принятие решения об использовании фондов Общества, образованных в соответствии со статьей 8 настоящего Устава;

15) определение условий трудового договора с Генеральным директором;

16) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора, и его поощрение в соответствии с действующим законодательством РФ;

17) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, а также избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

18) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров и решение иных вопросов, связанных с деятельностью комитетов;

19) определение размера оплаты услуг Аудитора;

20) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции

Российская Федерация

исполнительных органов Общества), включая финансовую политику, политику делегирования полномочий, положение о закупках, документы, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также в области организации и осуществления внутреннего аудита (включая положение о подразделении внутреннего аудита), дивидендную политику, политику Общества в отношении экологических, социальных и управленческих целей;

23) избрание и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества и/или положения о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря;

24) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:

а) об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и других сделок, если уставом Дочернего общества вопрос об одобрении данных сделок отнесен к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров Дочернего общества, при условии, что указанная сделка одновременно попадает в одну из категорий сделок, предусмотренных подпунктом 30 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

б) одобрение реализации Дочерним обществом или участия Дочернего общества в реализации проектов, предусматривающих несение Дочерним обществом затрат на их реализацию в размере, превышающем 25 000 000 евро;

25) утверждение бюджета Общества, включая план прибылей и убытков, план инвестиций, кадровое планирование, план движения денежных средств и план расходов на благотворительность и социальные инвестиции;

26) рассмотрение отчетов, представляемых Генеральным директором в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества бюджета и инвестиционных проектов Общества, не реже одного раза в полгода; а также выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

27) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) утверждение инвестиционных проектов Общества со сроком реализации (время с начала возникновения финансовых обязательств Общества по реализации проекта и до момента приемки в эксплуатацию результатов реализации проекта) более одного года и их изменение при условии, что суммарная стоимость затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта в течение всего срока реализации, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;

30) согласие на совершение или последующее одобрение следующих сделок Общества, за исключением сделок, которые заключаются во исполнение утвержденного Советом директоров в соответствии с подпунктом 29 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава инвестиционного проекта в пределах общей стоимости затрат по инвестиционному проекту и общих сроков реализации инвестиционного проекта:

а) сделок, предметом которых является отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение внеоборотных активов Общества (включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое имущество), с балансовой стоимостью, превышающей сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;

б) сделок купли-продажи, предметом которых является приобретение внеоборотных активов (включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое имущество) со стоимостью приобретения, превышающей сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;

в) договоров аренды, если арендная плата, уплачиваемая Обществом в течение года, превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро, а также если общая сумма арендной платы, уплачиваемой Обществом в течение всего срока аренды, превышает

Российская Федерация

сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;

г) сделок по оказанию Обществу консультационных услуг, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (Триста тысяч) евро;

д) сделок, предметом которых является поручительство Общества по обязательствам третьих лиц (включая авалирование векселей) и/или обременение имущества Общества в обеспечение обязательств третьих лиц, на сумму превышающую сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;

е) договоров, предметом которых является приобретение или отчуждение Обществом технологического топлива (включая газ, уголь, торф, мазут), и дополнительных соглашений к таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих / прекращающихся на основании каждого такого договора или отдельного дополнительного соглашения превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) евро;

ж) сделок, предметом которых является предоставление Обществом займов третьим лицам, если сумма предоставляемого займа без учета подлежащих уплате процентов за пользование займом превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;

з) сделок, предметом которых является получение Обществом займов и кредитов от третьих лиц, если сумма получаемого займа или кредита без учета подлежащих уплате процентов за пользование займом или кредитом превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;

и) договоров на приобретение запасных частей, договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых с целью технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, приобретенного Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании каждого такого договора, превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (пятнадцать миллионов) евро, а также дополнительных соглашений к таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании каждого такого дополнительного соглашения, превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (пятнадцать миллионов) евро;

к) иных сделок, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) Обществом имущества, или стоимость приобретаемого Обществом имущества, или сумма сделки по оказанию услуг/выполнению работ превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро, за исключением сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии и мощности, тепловой энергии, сделок с производными финансовыми инструментами, договоров банковского вклада, депозитных сделок, заключаемых на рынке клиринговых услуг, а также договоров купли-продажи иностранной валюты;

л) иных сделок, по которым получение одобрения Совета директоров рекомендовано Генеральным директором;

31) принятие решений (i) об отказе Общества от предъявленного иска (заявления), если в результате такого отказа происходит уменьшение заявленных Обществом требований на сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, (ii) о признании исковых требований, предъявленных к Обществу, если признанные Обществом исковые требования в денежном выражении превышают сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, (iii) о заключении мирового соглашения, если в результате заключения такого мирового соглашения (1) размер заявленных Обществом исковых требований на сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, уменьшается, (2) размер предъявленных исковых требований к Обществу признается в сумме, эквивалентной 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, (3) размер имущественных обязательств Общества составляет сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, за исключением отказов от иска, признания исковых требований и заключения мировых соглашений по сделкам, связанным с отчуждением и/или приобретением электрической энергии и мощности, тепловой энергии, сделкам с производными финансовыми инструментами, договорам банковского вклада, депозитным сделкам, заключаемым на рынке клиринговых услуг, а также договорам купли-продажи иностранной валюты;

32) одобрение сделок по отчуждению имущества Общества и / или выполнения

Российская Федерация

Обществом работ (оказания услуг) в случаях, если (i) имущество отчуждается ниже балансовой стоимости более чем на 20%, или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20%, и (ii) ценовая разница по сравнению с балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро;

33) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки и проведение анализа функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

34) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

35) создание, реорганизация и ликвидация подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита, рассмотрение отчетов о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

36) назначение на должность и досрочное прекращение полномочий руководителя структурного подразделения внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с указанным должностным лицом;

37) рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления;

38) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

39) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

40) принятие решений в отношении существенных корпоративных действий Общества, указанных в статье 19 настоящего Устава, а в случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, представление Общему собранию акционеров соответствующих рекомендаций;

41) формирование и утверждение целей по экологическим, социальным и управленческим вопросам Общества;

42) назначение на должность и досрочное прекращение полномочий Комплаенс офицера Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Комплаенс офицера Общества, рассмотрение отчетов Комплаенс офицера Общества;

43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Финансовые пороги, указанные в евро, конвертируются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последний день последнего месяца календарного квартала, предшествующего заключению соответствующей сделки.

В случае, когда пунктом 12.1. Устава Общества предусмотрены финансовые пороги для целей отнесения соответствующих сделок к требующим одобрения Советом директоров, требование Устава Общества об одобрении таких сделок не может быть преодолено путем разделения отдельной сделки на несколько частей.

12.2. Если решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров, Генеральный директор не уполномочен действовать без получения предварительного одобрения Совета директоров. В отдельных случаях Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Совета директоров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Совета директоров могут быть сделаны любым членом Совета директоров, Генеральным директором, Аудитором и Корпоративным секретарем.

12.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны

Российская Федерация

для Генерального директора и работников Общества.

12.5. 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.

12.6. Члены Совета директоров 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.

Статья 13. Избрание Совета директоров

13.1. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.

13.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Статья 14. Председатель Совета директоров

14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

14.2. Председатель Совета директоров координирует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 настоящего Устава.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Статья 15. Заседания и заочные голосования Совета директоров

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Заседания или заочные голосования Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15.3. Решения на заседании или при заочном голосовании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.4. Решения Совета директоров по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- принятие решений в отношении существенных корпоративных действий Общества (подпункт 40 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава), за исключением принятия решения об

Российская Федерация

одобрении крупных сделок (подпункт 27 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Решение Совета директоров принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров по следующим вопросам, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- одобрение крупных сделок (подпункт 27 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);

- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций Общества (подпункт 6 пункта 12.1 ст.12 настоящего Устава);

- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (подпункт 7 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. При решении вопросов на заседании или при заочном голосовании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

15.8. Кворум для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

15.9. На каждом заседании Совета директоров ведется, а по результатам заочного голосования Совета директоров составляется протокол.

Статья 16. Комитеты Совета директоров

16.1. Комитеты Совета директоров формируются по соответствующему решению Совета директоров.

16.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и/или разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий соответствующих комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

17.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

17.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

17.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства

Российская Федерация

текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

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

17.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций или иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

17.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Генеральный директор

18.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

18.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

18.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Совета директоров:

1) обеспечивает выполнение планов для хозяйственной деятельности Общества, необходимых для достижения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает штатное расписание работников исполнительного аппарата Общества и организационные структуры филиалов Общества;

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные действующим трудовым законодательством;

7) распределяет обязанности между должностными лицами Общества, находящимися в непосредственном подчинении Генерального директора;

8) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, распределение прибыли и убытков Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

9) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества бюджета и инвестиционных проектов Общества, не реже одного раза в полгода; а также выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

10) обеспечивает соответствие деятельности Дочерних обществ директивам и политике Общества, а также соблюдение интересов Общества в соответствии с решениями Совета директоров, насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством, а также представление интересов Общества как единственного участника Дочерних обществ на общих собраниях участников указанных Дочерних обществ, если иное не предусмотрено

решением Совета директоров Общества;

11) определяет позицию Общества, а также представителя для участия в собраниях/заседаниях некоммерческих обществ, членом которых является Общество;

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров. Если Генеральному директору необходимо получить согласие Общего собрания акционеров или Совета директоров, такое согласие должно быть получено до исполнения решения по соответствующему вопросу или до совершения сделки. Общее собрание акционеров, Совет директоров вправе в отдельных случаях принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к их компетенции.

Статья 19. Существенные корпоративные действия

19.1. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 5, 6 и 21 пункта 10.2 и подпунктами 12.1, 38 пункта 12.1 настоящего Устава, а также сделки, указанные в пункте 19.2 настоящего Устава, являются существенными корпоративными действиями Общества.

19.2. Сделки, предусмотренные подпунктами 17, 18 пункта 10.2 настоящего Устава, подпунктами 27 и 28 пункта 12.1 настоящего Устава в случае, если цена (денежная оценка) имущества по указанным сделкам составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, являются существенными сделками.

19.3. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров Общества. В случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет Общему собранию акционеров соответствующие рекомендации.

Статья 20. Аудитор. Внутренний аудит

20.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

20.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

20.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

20.5. Внутренний аудит.

20.5.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе создается подразделение внутреннего аудита. Подразделение внутреннего аудита создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.

20.5.2. С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего аудита, а также руководитель данного подразделения подотчетны Совету директоров Общества.

20.5.3. Подразделение внутреннего аудита действует на основании положения, утверждаемого Советом директоров Общества.

20.5.4. Руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании

решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также отчетность, которая в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) может быть включена в состав консолидированной отчетности группы лиц, к которой принадлежит Общество.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором.

21.4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, и утверждаются годовым Общим собранием акционеров.

21.5. Годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, утвержденная Советом директоров Общества и подтвержденная Аудитором, предоставляется акционерам Общества путем ее размещения на сайте Общества в сети Интернет до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного года, за который составлена данная отчетность, но не позднее 120 дней после окончания указанного года.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 6) внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества;
- 7) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) годовые отчеты;
- 9) документы бухгалтерского учета;
- 10) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 11) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- 12) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 13) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального

Российская Федерация

закона «Об акционерных обществах»;

- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 18) информация, касающаяся сделок, в том числе односторонних сделок, являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 19) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 20) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное Архивное Агентство, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в органы управления архивным делом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

22.6. Общество обязано по требованию акционеров, имеющих право доступа к документам Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать затрат на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об

Российская Федерация

акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.