

Учредительный документ юридического лица ОГРН  
1024200679447 в новой  
редакции представлен при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  
от 12.07.2017 г. ОГРН 102420065  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Т. КЕМЕРОВО  
Должность *главный специалист*  
Подпись *Ирина Владимировна*  
М.П.



УТВЕРЖДЕН  
решением годового общего собрания  
акционеров  
ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»  
«27» июня 2017 года

Протокол № 01 от 30 июня 2017 года

## УСТАВ

### Публичного акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС»

КЕМЕРОВО 2017 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Устав в настоящей редакции составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ (далее - **ФЗ «Об акционерных обществах»**).

**1.2.** Полное фирменное наименование акционерного общества (далее в настоящем Уставе - **Общества**):  
**Публичное акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС».**

**Сокращенное наименование Общества: ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».**

**1.3.** Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации 10.03.1993 г. Общество учреждено под наименованием Акционерное общество открытого типа **«Чековый инвестиционный фонд «Кузбасс», имеющий лицензию комитета по управлению имуществом»** (Зарегистрировано Постановлением Администрации г. Кемерово № 40 от 10.03.93 г., Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №1480 Серия КЕ 401370) в соответствии с Указом Президента РФ № 1186 от 07.11.92 г. «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий».

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» Общество изменило название на **«Открытое акционерное общество Чековый инвестиционный фонд «КУЗБАСС»** (Устав в новой редакции зарегистрирован Управлением госрегистрации и лицензирования администрации г. Кемерово под №628 22.08.96 г., Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 3270 серия КЕ 401370).

В соответствии с Указом Президента РФ № 193 от 23.02.98 г. «О дальнейшем развитии инвестиционных фондов» Общество изменило название на **«Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»** (Устав в новой редакции зарегистрирован Управлением госрегистрации и лицензирования Администрации г. Кемерово под № 1518 29.12.98 г., Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 4345 КЕ 401370).

На основании решения общего собрания акционеров Общества от 27 июня 2017 года (Протокол № 01 от 30 июня 2017 года) полное и сокращенное фирменные наименования Общества изменены на полное и сокращенное наименования, указанные в п. **1.2** настоящего Устава.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС», являющегося правопреемником Открытого акционерного общества Чековый инвестиционный фонд «КУЗБАСС», являющегося, в свою очередь, правопреемником Акционерного общества открытого типа Чековый инвестиционный фонд «КУЗБАСС», имеющего лицензию комитета по управлению имуществом.

**1.4.** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово.

**1.5.** Термины и определения, используемые в настоящем Уставе, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации (далее – **законодательстве**), если иное специально не оговорено настоящим Уставом.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

**2.1.** Общество является коммерческой корпоративной организацией, создано в организационно-правовой форме акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу, и действует в течение неограниченного срока. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

**2.2.** Общество является публичным акционерным обществом.

**2.3.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акционеры несут ответственность за распространение сведений, порочащих деловую репутацию Общества, и нанесение иного ущерба в соответствии с законодательством.

**2.4.** Общество имеет расчетные счета в валюте Российской Федерации. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать у профессиональных участников рынка ценных бумаг лицевые счета, счета депо, а также любые иные счета, предусмотренные федеральными законами и необходимые Обществу для осуществления операций с ценными бумагами.

**2.5.** Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

**2.6.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством, а также заключать договоры с юридическими лицами о представлении интересов Общества.

**2.8.** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии ее федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

**2.9.** Общество может входить в состав объединений для совместного осуществления уставной деятельности Общества.

**2.10.** Общество может прекратить публичный статус при соблюдении условий и юридических процедур, предусмотренных законодательством.

### 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

**3.1.** Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, а также сохранение собственного капитала Общества. Для достижения своей цели Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий, получаемых в установленном законодательством порядке.

**3.2.** Основными видами деятельности Общества являются:

- инвестиционная деятельность, включая вложения в ценные бумаги и вклады в другие общества без установления котировок;
- осуществление услуг по управлению другими юридическими лицами, выполнение функций исполнительных органов акционерных обществ;
- сдача имущества в аренду;
- оказание информационно-консультационных, маркетинговых и сервисных услуг.

**3.3.** Общество, руководствуясь действующим законодательством, может осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

**4.1.** Уставный капитал Общества составляет 2293854 (Два миллиона двести девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля и разделен на 2293854 (Два миллиона двести девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных (размещенных и полностью оплаченных) акционерами. Общество не размещало привилегированных акций.

**4.2.** Общество может размещать дополнительно к размещенным акциям 2742382 (Два миллиона семьсот сорок две тысячи триста восемьдесят две) штуки обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, указанные в п. **4.1** настоящего Устава.

**4.3.** Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества (**далее – Реестра**) в соответствии с законодательством, поручая выполнение этих услуг специализированному регистратору (**далее - Регистратору**).

**4.4.** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций (посредством конвертацией акций, в акции нового выпуска той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью) или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после его полной оплаты.

**4.5.** Решения об увеличении уставного капитала Общества принимаются в соответствии с пунктами **7.6.14**, **7.6.15** и **9.2.5** настоящего Устава.

**4.6.** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества (собственных средств). Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества (собственных средств). В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества распределение дополнительных акций осуществляется посредством их распределения среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**4.7.** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством их распределения их среди акционеров Общества, а также путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться за счет добавочного капитала, остатков фондов специального назначения по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда, а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества (собственных средств) Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества, рассчитанной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверенный отчетный период, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

**4.8.** Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда законодательством размещение акций допускается только посредством открытой подписки. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных п. **4.2** настоящего Устава. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения или порядок её определения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**4.9.** В случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг. Срок действия преимущественного права устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах». Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

**4.10.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом и погашения части акций в целях сокращения их общего количества;
- погашения акций, приобретенных Обществом без цели уменьшения уставного капитала и сокращения их общего количества или акций, выкупленных у акционеров по их требованию в установленных законодательством случаях, если они впоследствии не были реализованы по цене и в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

**4.11.** Общество не вправе уменьшить уставный капитал в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

**4.12.** Решения об уменьшении уставного капитала Общества принимаются в соответствии с пп. **7.6.17, 7.6.18** настоящего Устава. После принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также опубликовать (раскрыть) соответствующую информацию в сроки, порядке и способами, установленными законодательством.

**4.13.** Обращение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

**4.14.** Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению об уменьшении уставного капитала Общества, принятого в соответствии с п. **7.6.17** настоящего Устава. Такие акции погашаются при их приобретении;
- по решению о приобретении акций Общества без цели уменьшения его уставного капитала и сокращения общего количества акций, принятого в соответствии с п. **9.2.8** настоящего Устава. При этом общая номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, не может быть менее 90 % от уставного капитала Общества.

**4.15.** Общество выкупает размещенные акции по требованию акционеров только в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах». Выкуп и приобретение акций у акционеров осуществляется в порядке, сроки и с учетом ограничений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах». Решения, связанные с выкупом акций Общества в порядке удовлетворения права требования акционеров, принимаются в соответствии с п. **9.2.8** настоящего Устава. Оплата акций может быть произведена деньгами и иным имуществом. Акции, приобретенные или выкупленные Обществом, 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 срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах».

**4.16.** Общество вправе производить консолидацию размещенных акций (посредством конвертации двух и более акций в одну акцию той же категории (типа)) и дробление размещенных акций (посредством конвертации одной акции в две и более акции той же категории (типа)).

**4.17.** Решения о консолидации и дроблении акций принимаются в соответствии с п. **7.6.19** настоящего Устава.

**4.18.** Помимо дополнительных акций Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами, в том числе конвертируемые в акции.

**4.19.** Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества, принимаются в соответствии с пп. **7.6.16, 9.2.6, 9.2.7** настоящего Устава.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

**5.1.** Акционерами Общества могут являться физические и юридические лица.

**5.2.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

**5.3.** Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать с правом голоса в общих собраниях акционеров (далее также - **ОСА**) по всем вопросам компетенции ОСА любым из способов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
  - баллотироваться в члены Совета директоров (далее также – **СД**) и Ревизионной комиссии (далее также - **РК**) Общества при соблюдении установленного настоящим Уставом требований и порядка;
  - получать доступ к информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
  - участвовать в доходах Общества путем получения объявленных дивидендов;
  - реализовать полностью или частично преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, установленном законодательством;
  - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов в соответствии с установленным законодательством порядком;
  - продавать или иным образом отчуждать все акции либо их часть другим лицам без согласия других акционеров и Общества в любой разрешенной законодательством форме, а также передавать их в наследство;
  - продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
  - требовать выкупа акций Обществом в случаях и порядке, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - получить акции обществ, создаваемых в результате разделения Общества или выделения из Общества новых обществ, в порядке, предусмотренном законодательством;
  - на основании договора с Обществом в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
  - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
  - иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
- 5.4. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности:**
- 5.4.1. владельцами не менее чем 25 % голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета;**
- 5.4.2. владельцами не менее чем 10 % акций Общества, вправе:**
- потребовать от СД созыва внеочередного ОСА в порядке, установленном настоящим Уставом;
  - обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное ОСА в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - потребовать от РК проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5.4.3. владельцами не менее чем 2 % акций Общества, вправе:**
- внести предложения в повестку дня годового ОСА и выдвинуть кандидатов в СД, РК Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
  - обжаловать в суде решение об отказе во включении внесенного акционером вопроса в повестку дня ОСА или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД и РК;
- 5.4.4. владельцами не менее чем 1 % акций Общества, вправе:**
- ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участия в ОСА;
  - оспаривать действия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.
- 5.5. Акционеры Общества обязаны:**
- соблюдать положения настоящего Устава;
  - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;
  - подчиняться решениям органов управления Общества, изданным в пределах их компетенции;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, подписывать расписки и иные документы о неразглашении конфиденциальной информации;
  - своевременно сообщать Регистратору Общества об изменениях идентификационных данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг Общества, а также соблюдать правила, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра и оказанию иных услуг Обществу, акционерам и иным зарегистрированным лицам;
  - нести расходы, связанные участием в ОСА, актуализацией своих идентификационных данных в системе реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества;
  - уведомлять Общество о заключении акционерных соглашений в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - уведомлять других акционеров Общества о намерении обратиться с иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе от распространения сведений, порочащих деловую репутацию Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

## 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

**6.1.** Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (**именуемое также ОСА**);
- Коллегиальный орган управления - Совет директоров (**именуемый также СД**). СД Общества возглавляет его председатель;

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

**6.2.** Коллегиальный исполнительный орган Общества не образуется.

**6.3.** Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначаемая решением ОСА, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

**6.4.** Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (**именуемая также РК**);

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

**7.1.** Общее собрание акционеров (**именуемое также ОСА**) является высшим органом управления Общества.

**7.2.** Общество ежегодно проводит годовое ОСА. Годовое (очередное) ОСА проводится в сроки, устанавливаемые СД Общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

**7.3.** На годовом ОСА должны решаться вопросы об избрании СД и РК Общества, а также вопросы, указанные в п. **7.6.8, 7.6.10** настоящего Устава. На годовом ОСА могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции ОСА, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

**7.4.** Все ОСА, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

**7.5.** ОСА могут проводиться в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (**далее также – собрания, совместного присутствия**);

- заочного голосования (**далее также – опросным путем**).

Голосование по вопросам повестки дня ОСА, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования (**именуемыми далее Бюллетенями**). При проведении ОСА в форме собрания используются предварительно разосланные в предусмотренном настоящим Уставом порядке Бюллетени и могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в ОСА, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, без присутствия акционеров и их представителей в месте проведения ОСА.

ОСА, повестка дня которого включает вопросы об избрании СД и РК, утверждении Аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные п. **7.6.9** настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

**7.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

**7.6.1.** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции в случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только ОСА;

**7.6.2.** реорганизация Общества;

**7.6.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов Общества;

**7.6.4.** избрание членов СД Общества и досрочное прекращение их полномочий;

**7.6.5.** выплаты членам СД в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов СД;

**7.6.6.** избрание членов РК Общества и досрочное прекращение их полномочий;

**7.6.7.** выплаты членам РК в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов РК;

**7.6.8.** утверждение Аудитора Общества;

**7.6.9.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

**7.6.10.** распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, принятие решений о размерах ежегодных и/или единовременных отчислений от чистой прибыли по результатам финансового года в фонды специального назначения, создаваемые в соответствии с п. **14.3** настоящего Устава) и убытков Общества по результатам отчетного года;

**7.6.11.** принятие решений о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов, вознаграждений и компенсаций членам СД и РК, на увеличение уставного капитала, а также на пополнение фондов специального назначения, создаваемых в соответствии с п. **14.3** настоящего Устава, либо решений об использовании остатков этих фондов, за исключением резервного;

- 7.6.12.** объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 7.6.13.** изменение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и ими предоставляемых прав, установленных п. **4.2** настоящего Устава;
- 7.6.14.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7.6.15.** увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только ОСА;
- 7.6.16.** размещение облигаций и иных конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, в случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только ОСА;
- 7.6.17.** уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7.6.18.** уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения им части акций в целях сокращения их общего количества и погашения приобретенных Обществом акций, либо путем погашения акций, приобретенных Обществом по решению СД без цели уменьшения уставного капитала и сокращения общего количества акций или акций, выкупленных у акционеров по их требованию в установленных законодательством случаях, если они впоследствии не были реализованы по цене и в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.6.19.** дробление или консолидация акций Общества;
- 7.6.20.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение изменений и дополнений к ним;
- 7.6.21.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.6.22.** принятие решений о согласии на совершение или об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.6.23.** принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.6.24.** передача полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7.6.25.** принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
- 7.6.26.** определение порядка ведения ОСА в части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества;
- 7.6.27.** возмещение за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного ОСА, в случае, если внеочередное ОСА проводят лица в порядке исполнения судебных решений;
- 7.6.28.** решение иных вопросов, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» могут приниматься исключительно ОСА.
- Решение перечисленных вопросов не может быть передано Генеральному директору. Вопросы, отнесенные к компетенции ОСА, не могут быть переданы на решение СД, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решения, принятые ОСА, обязательны для всех акционеров.
- 7.7.** ОСА не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством и настоящим Уставом, не включенным в повестку дня ОСА, изменять повестку дня, а также вносить изменения в формулировки проектов решений, содержащихся в Бюллетенях.
- 7.8.** Решения по вопросам, указанным в пп. **7.6.1-7.6.3, 7.6.13, 7.6.15 - 7.6.17** и **7.6.25** настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в не менее три четверти голосов акционеров, принимающих участие в ОСА.
- Решения об избрании членов СД принимаются посредством процедуры кумулятивного голосования, а по всем остальным вопросам, предусмотренным п. **7.6.4** настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА.
- Решения по вопросу, указанному в п. **7.6.26** настоящего Устава, принимаются в соответствии с п. **8.38** настоящего Устава.
- Решения по вопросу, указанному в п. **7.6.21** настоящего Устава, принимаются в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» простым большинством либо большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА. Решения по вопросу, указанному в п. **7.6.22** настоящего Устава, принимаются в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.
- Решения по остальным вопросам повестки дня ОСА принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА.
- 7.9.** Решения по вопросам, указанным в пп. **7.6.2, 7.6.7, 7.6.10 – 7.6.12, 7.6.14 - 7.6.24**, принимаются ОСА только по предложению или на основании с рекомендаций СД.
- 7.10.** В случае изменения законодательства, позволяющего отнести к компетенции СД или единоличного исполнительного органа вопросы, которые на момент утверждения настоящего Устава относятся к исключительной компетенции ОСА, до момента внесения изменений или дополнений в настоящий Устава

(принятия Устава в новой редакции) такие вопросы подлежат отнесению к компетенции соответственно СД или ГД автоматически (по умолчанию).

**7.11.** Внеочередные ОСА проводятся по решению СД на основании его собственной инициативы либо требования РК, Аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим требование о созыве внеочередного ОСА, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного ОСА по требованию РК, Аудитора Общества и акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется в течение сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о проведении внеочередного ОСА должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня ОСА, предложение о форме проведения ОСА, указание на инициатора вносимых предложений, а также иную информацию, предусмотренную положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов. Если требование о проведении внеочередного ОСА подается РК, то к нему должен прилагаться протокол заседания РК, на котором было принято решение о внесении соответствующих предложений. Если требование подписывается представителем акционера, к требованию должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное установленное законом письменное доказательство полномочий представителя. Требование о проведении внеочередного ОСА может быть направлено Обществу способами, указанными в п. 8.4 настоящего Устава.

**7.12.** В течение срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», СД должен принять решение о созыве внеочередного ОСА либо об отказе в созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного ОСА может быть принято по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о созыве внеочередного ОСА или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва, не позднее срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах».

**7.13.** В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока СД не принято решение о созыве внеочередного ОСА 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 ОСА.

**7.14.** Признание судом решения СД о созыве ОСА недействительным не влечет за собой недействительности решения ОСА, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

**7.15.** Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением годовых ОСА (в том числе повторных), а также внеочередных ОСА, созданных СД, осуществляются за счет средств Общества. Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередных ОСА, проводимых лицами в порядке исполнения судебных решений, осуществляется за счет указанных лиц. По решению ОСА документально подтвержденные фактически понесенные расходы указанных лиц по созыву, подготовке и проведению ОСА могут быть возмещены Обществом. Для этого соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих указанные расходы, направляются Обществу заказным почтовым отправлением либо вручаются под роспись Председателю СД, Генеральному директору или уполномоченным им лицам. После получения заявления и подтверждающих расходы документов вопрос о компенсации расходов подлежит включению в повестку заседания СД, посвященному созыву ближайшего годового ОСА.

**7.16.** Функции счетной комиссии Общества на ОСА выполняет его Регистратор Общества. Состав услуг, выполняемых Регистратором при исполнении функций счетной комиссии, определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами. Представители Регистратора выполняют обязанности членов счетной комиссии на основании доверенностей, выдаваемых Регистратором Общества. Регистратор несет полную ответственность за выполнение функций счетной комиссии и надлежащее выполнение своими представителями обязанностей счетной комиссии. При выполнении функций счетной комиссии Регистратор должен соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, информировать Председателя СД и Генерального директора Общества по их запросам о ходе исполнения услуг счетной комиссии.

Оплата услуг Регистратора за выполнение функций счетной комиссии может осуществляться Обществом в рамках отдельного договора, дополнительного соглашения к договору на ведение Реестра, либо исходя из утвержденного Регистратором прейскуранта на основании выставленных счетов, калькуляций и актов выполненных работ.

**7.17.** ОСА правомочно (имеет **кворум**), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум ОСА определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня ОСА в соответствии с требованиями законодательства.

Если повестка дня ОСА 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.



**7.18.** Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме собрания, считаются акционеры (их представители):

7.18.1. зарегистрировавшиеся для участия в ОСА по месту регистрации, указанном в сообщении о его проведении (**далее – Сообщение**);

7.18.2. зарегистрировавшиеся для участия в ОСА на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (**далее - сети Интернет**) по адресу, указанному в Сообщении, если такой способ регистрации предусмотрен решением СД и указан в Сообщении;

7.18.3. заполненные и подписанные (**далее – заполненные**) Бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в Сообщении;

7.18.4. заполненные Бюллетени которых получены по адресу электронной почты не позднее даты, указанных в Сообщении;

7.18.5. заполнившие электронные формы Бюллетеней на сайте в сети Интернет по адресу и не позднее даты, указанных в Сообщении, если голосование на сайте в сети Интернет предусмотрено решением СД.

**7.19.** Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры (их представители):

7.19.1. заполненные Бюллетени которых получены Обществом не позднее даты, указанной в Сообщении в качестве даты ОСА;

7.19.2. заполненные Бюллетени которых получены по адресу электронной почты не позднее даты, указанной в Сообщении в качестве даты ОСА;

7.19.3. заполнившие электронные формы Бюллетеней на сайте в сети Интернет по адресу и не позднее даты, указанной в Сообщении в качестве даты ОСА, если голосование на сайте в сети Интернет предусмотрено решением СД.

**7.20.** В случае, если дата окончания приема заполненных Бюллетеней приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных Бюллетеней считается следующий за ним рабочий день.

**7.21.** При отсутствии кворума при проведении годового ОСА должно быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного ОСА может быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного ОСА повторное ОСА не проводится. Повторное ОСА правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

**7.22.** Принявшими участие в повторном ОСА считаются акционеры (их представители):

7.22.1. зарегистрировавшиеся для участия в повторном ОСА по месту регистрации по месту регистрации, указанном в Сообщении;

7.22.2. зарегистрировавшиеся для участия в повторном ОСА на сайте в сети Интернет по адресу, указанному в Сообщении, если такой способ регистрации предусмотрен решением о проведении повторного ОСА и указан в Сообщении;

7.22.3. заполненные Бюллетени, в том числе Бюллетени, полученные по адресу электронной почты, а также заполненные электронные формы Бюллетеней на сайте в сети Интернет которых учитывались при определении кворума несостоявшегося (первичного) ОСА;

7.22.4. заполненные Бюллетени, заполненные Бюллетени и отправленные по адресу электронной почты, а также электронные формы Бюллетеней на сайте в сети Интернет, полученные Обществом или заполненные на сайте в сети Интернет после даты окончания приема Бюллетеней или заполнения электронных форм Бюллетеней несостоявшегося (первичного) ОСА, но до аналогичной даты, установленной решением СД о проведении повторного ОСА.

**7.23.** В ОСА могут участвовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА (**далее также – Список участников ОСА**). Изменения в Список участников ОСА, могут вноситься только в случаях, установленных законодательством. Список участников ОСА:

- должен содержать данные, предусмотренные законодательством;
- составляется на основании данных Реестра на дату, утвержденную СД в соответствии с требованиями законодательства, или на основании решения суда. Список участников ОСА составляется Регистратором Общества по распоряжению Генерального директора или уполномоченного им лица;
- может изготавливаться на бумажных и/или электронных носителях.

**7.24.** По требованию любого заинтересованного лица в течение срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано предоставить ему выписку из Списка участников ОСА, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в Список участников ОСА. Такое требование, должно содержать данные, предусмотренные законодательством, подписывается акционером или его доверенным лицом и может быть направлено в Общество одним из способов, указанных в п. **8.4.1** и п. **8.4.2** настоящего Устава.

**7.25.** По требованию лиц, указанных в п. **5.4.4** настоящего Устава, Общество обязано предоставить для ознакомления Список участников ОСА или его копию. Предоставление Списка участников ОСА или его копии осуществляется в порядке, предусмотренном п. **8.16** настоящего Устава и с учетом ограничений, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в части предоставления персональных данных, содержащихся в Списке участников ОСА.

**7.26.** Представитель акционера действует на ОСА в соответствии с полномочиями, основанными на

доверенности. В случае передачи акций после даты составления Списка участников ОСА, и до даты проведения ОСА лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на ОСА в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на ОСА осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

**7.27.** К голосованию Бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие в ОСА, которые не зарегистрированы в Реестре а и в соответствии с требованиями законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**7.28.** Годовые и внеочередные ОСА могут созываться в любой день недели. Дата повторного годового ОСА может совпадать с датой первого годового ОСА. Собрание проводится, как правило, в течение одного календарного дня, но при необходимости может быть продлено еще на один день. Датой проведения ОСА, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема Бюллетеней.

**7.29.** Собрания Общества проводятся в г. Кемерово.

## **8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**8.1.** Подготовку к проведению ОСА осуществляет СД Общества, в том числе и в случаях, когда внеочередное ОСА в соответствии с законодательством и настоящим Уставом созывается не по инициативе СД. При подготовке к проведению ОСА СД принимает решения по вопросам, указанным в пп. **9.2.2** настоящего Устава. Одновременно с этими решениями СД может установить дату, время и место проведения и регистрации участников повторного собрания, в случае, если созываемое ОСА окажется неправомочным.

Лица, инициирующие созыв ОСА, и органы Общества принимающие решения в части созыва, подготовки и проведения ОСА, должны стремиться к максимальной экономии средств Общества, затрачиваемых на подготовку и проведение ОСА.

Генеральный директор организует исполнение решений СД, связанных с подготовкой и проведением ОСА, путем заключения необходимых договоров, издания распоряжений Регистратору и осуществления иных необходимых организационно-технических мероприятий.

**8.2.** Повестка дня ОСА формируется и утверждается СД на основании требований законодательства, настоящего Устава, а также предложений лиц, имеющих право в соответствии с настоящим Уставом вносить такие предложения, а также предложения о внесении вопросов в повестку дня ОСА и о выдвижении кандидатов в СД и РК (**далее также – Предложения в повестку дня ОСА, Предложения кандидатов, Предложения**). Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Предложения в повестку дня ОСА должны содержать реквизиты и данные, предусмотренные законодательством. Предложение в повестку дня ОСА может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а также любую иную информацию по усмотрению лиц, вносящих предложение. Вопросы регламента, а также иные процедурные вопросы проведения ОСА, в повестку дня ОСА не включаются.

**8.3.** Предложения акционеров, имеющих право вносить Предложения в повестку дня годового ОСА и Предложения кандидатов, принимаются не позднее 60 дней после окончания финансового года.

Независимо от инициатора проведения внеочередного ОСА с вопросом повестки дня об избрании СД, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в СД Общества. Соответствующие Предложения должны поступить в адрес Общества в пределах сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах». Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционеру), вносящим предложение в повестку дня ОСА, определяется на дату внесения Предложения.

**8.4.** Предложения в повестку дня ОСА и Предложения кандидатов в СД и РК вносятся в письменной форме путем:

8.4.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;

8.4.2. вручения под роспись Генеральному директору, Председателю СД или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов указанными лицами производится в рабочее время в соответствии с установленными в Обществе правилами;

8.4.3. дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, соответствующего указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Датами внесения и поступления Предложений считаются даты, определенные в качестве таковых нормативно-правовыми актами Банка России и/или иных государственных органов.

**8.5.** Предложения кандидатов в СД и РК, исходящие от акционеров (акционера), должны содержать, помимо реквизитов, установленных нормативно-правовыми актами для Предложений в повестку дня ОСА или требований о проведении внеочередных ОСА, следующую информацию (по каждому кандидату):

- фамилию, имя, отчество кандидата;
- дату рождения кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата;
- краткие биографические данные, включая сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации, о местах работы и занимаемых должностях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет;
- информацию о каждом юридическом лице, в котором он является участником, с указанием долей в уставном (складочном) капитале таких юридических лиц;
- сведения об аффилированных лицах кандидата;
- почтовый адрес, номера телефонов и адреса электронной почты иные контактные данные (при наличии) для связи.

К Предложению кандидатов в органы Общества должны прилагаться:

- письменные согласия кандидатов на выдвижение в соответствующие органы Общества (при наличии);
- письменные согласия кандидатов на обработку Обществом их персональных данных кандидата на срок до истечения полномочий избираемого органа, если иной срок не предусмотрен законодательством.

Число кандидатов в одном Предложении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного настоящим Уставом.

**8.6.** СД при формировании повестки дня ОСА обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня ОСА или об отказе во включении в указанную повестку не позднее сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

**8.7.** Вопрос, внесенный акционером (акционерами) подлежит включению в повестку дня ОСА, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в СД и РК Общества, за исключением случаев, установленных законодательством. СД не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня ОСА и формулировки решений по таким вопросам.

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время отозвать свою кандидатуру до принятия решения о проведении соответствующего ОСА, известив об этом письменно Общество. К письменному извещению об отзыве применяются положения п. **8.4** настоящего Устава.

**8.8.** Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется лицам, внесшим соответствующие Предложения, не позднее сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае принятия СД решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения СД от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

**8.9.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня ОСА акционерами или иными лицами и органами Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного ОСА, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества предложенных кандидатов для образования соответствующего органа, СД Общества вправе включать в повестку дня ОСА вопросы или кандидатов по своему усмотрению. Такие предложения могут формулироваться, согласовываться с кандидатами в органы Общества, обсуждаться, редактироваться и отзываться в устной форме в процессе заседания СД или до его проведения. При этом положения п. **8.4** и п. **8.5** настоящего Устава, могут не применяться или применяться частично. СД при формировании повестки дня ОСА вправе самостоятельно устанавливать последовательность рассмотрения вопросов повестки дня.

**8.10.** Решение о проведении (созыве) ОСА сообщается акционерам. Сообщение производится в сроки, устанавливаемые СД Общества с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах». Текст Сообщения должен отвечать требованиям законодательства. Сообщение может быть совмещено с Сообщением о созыве повторного ОСА, проводимого в случае, если созванное первичное собрание окажется неправомочным. Сообщение может содержать также любую иную уместную информацию, касающуюся деятельности Общества.

**8.11.** Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ОСА, путем его размещения на сайте в сети Интернет по адресу: [www.chif-kuzbass.ru](http://www.chif-kuzbass.ru) и/или на сайте в сети Интернет, используемым Обществом для раскрытия информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037>.

В случае невозможности размещения Сообщения по указанным электронным адресам по независящим от Общества причинам Сообщение на сайте в сети Интернет по решению СД размещаются по иному адресу. При этом Общество публикует информацию об изменении адреса сайта в порядке и сроки, предусмотренные законодательством для раскрытия информации об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.

**8.12.** Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении ОСА посредством:

8.12.1. направления электронного Сообщения по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в ОСА;

8.12.2. направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с Сообщением, на номер мобильного телефона или по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в ОСА;

8.12.3. направления Сообщения простым или заказным письмом;

8.12.4. вручения Сообщения под роспись по адресу места жительства (места нахождения) лица, имеющего право на участие в ОСА, в том числе курьером;

8.12.5. передачи Сообщения факсимильной связью;

8.12.6. вручения Сообщения под роспись по адресу месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

8.12.7. размещения Сообщения на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в сети Интернет по адресу:

<http://se.fedresurs.ru/companies/8D681F4CAC97FAEBD1B4EC553EA0DFD8>.

8.12.8. размещения Сообщения в печатных и электронных средствах массовой информации, в социальных сетях в Интернете.

**8.13.** Конкретные способы (комбинации способов) дополнительного уведомления акционеров о проведении ОСА из числа указанных в п. **8.12** настоящего Устава, определяются СД Общества в процессе принятия решений по подготовке ОСА. Информирование лиц, имеющих право на участие в ОСА, о его проведении средствами, указанными в пп. **8.12.1 – 8.12.5** настоящего Устава, осуществляется Обществом при условии, если в распоряжении Общества имеются полные, актуальные и корректные идентификационные данные, необходимые для надлежащего уведомления таких лиц соответствующими способами.

**8.14.** По решению СД Сообщение может быть объединено с Сообщением о проведении повторного собрания с той же повесткой, Бюллетенем, а также с иной информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА. Такое объединение может быть сделано в одном отправлении, файле и/или на одном листе. К Сообщению могут быть присоединены иные материалы, касающиеся деятельности Общества.

**8.15.** Общество должно хранить информацию о направлении Сообщений, предусмотренных п. **8.11** настоящего Устава, в течение сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

**8.16.** В течение сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», в помещении исполнительного органа Общества, лицам, имеющим право на участие в ОСА, предоставляется возможность ознакомиться с информационными материалами, подлежащими в соответствии с законодательством предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к его проведению (**далее – Информационными материалами к ОСА**). В состав Информационных материалов к ОСА включаются:

- документы, прямо перечисленные ФЗ «Об акционерных обществах»;

- дополнительная информация (материалы), предусмотренная нормативно-правовыми актами Банка России и/или иных государственных органов;

- иная информации и документы, по решению СД.

Информационные материалы к ОСА не рассылаются акционерам. Состав Информационных материалов к ОСА и места их предоставления лицам, имеющим право на участие в ОСА, утверждаются СД по предложению Генерального директора. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в ОСА, предоставить ему копии Информационных материалов к ОСА в течение сроков, установленных законодательством. Такое требование, должно содержать данные, предусмотренные законодательством, подписывается акционером или его доверенным лицом и может быть направлено в Общество одним из способов, указанных в п. **8.4** настоящего Устава.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий Информационных материалов к ОСА, устанавливается решением Генерального директора и не может превышать затрат на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение и Информационные материалы к ОСА, а также бланк Бюллетеня предоставляются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

**8.17.** Форма и текст Бюллетеня из комплекта бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ОСА или Бюллетеня (если он объединяет вопросы всей повестки дня ОСА) (**далее и комплект Бюллетеней, и единый Бюллетень именуется Бюллетенем**) утверждаются СД по предложению Генерального директора Общества. Каждый Бюллетень для голосования должен содержать реквизиты и информацию, установленные законодательством.

**8.18.** В период подготовки к проведению ОСА не позднее дня истечения срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вручает Бюллетени под роспись по адресу месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также, если это предусмотрено решением СД и указано в Сообщении, по иным адресам. Такое вручение производится лицам, имеющим право на участие в ОСА (включенным в Список участников ОСА).

В день ОСА (в том числе повторного), проводимого в форме собрания, Общество вручает Бюллетени под роспись по адресу места регистрации участников ОСА. Такое вручение производится лицам, имеющим право на участие в ОСА (включенным в Список участников ОСА), если заполненные Бюллетени не были получены Обществом от этих лиц до истечения срока, установленного СД и указанного в Сообщении.

**8.19.** В случае, если акционер (его представитель) не сможет прибыть в Общество для получения Бюллетеня в установленные сроки, он имеет право:

8.19.1. потребовать направить ему Бюллетень одним из способов, предусмотренных п. **8.21.1, 8.21.2** настоящего Устава. Такое требование, может быть направлено Обществу по выбору акционера одним из способов,

предусмотренных п. **8.4.1** и п. **8.4.2** настоящего Устава, либо сделано в форме электронного текстового или голосового сообщения (телефонограммы), соответственно, по адресу электронной почты, номеру факса, номеру телефона Общества. При этом Общество имеет право запросить у акционера последующее предоставления заявления с требованием и согласием на обработку персональных данных в письменной форме на бумажном носителе;

8.19.2. скачать с сайта Общества по адресу: [www.chif-kuzbass.ru](http://www.chif-kuzbass.ru) в случае принятия СД решения о публикации Бюллетеня в сети Интернет.

**8.20.** Акционер (его представитель) в любое время вправе подать в Общество заявление о том, чтобы Бюллетени для голосования на всех ОСА за исключением ближайшего созванного направлялись ему определенным способом из числа, указанных в п. **8.21** настоящего Устава. Заявление, содержащее такое требование, может быть направлено в Общество только способами, указанными в п. **8.4.1** и п. **8.4.2** настоящего Устава. В случае если заявление акционера – физического лица содержит адрес направления Бюллетеней, отличный от адреса, содержащегося в Реестре (Списке участников ОСА), указанное заявление должно содержать текст согласия на обработку предоставленных Обществу персональных данных. После получения такого заявления и до отмены акционером содержащегося в нем требования Общество направляет подавшему заявление акционеру Бюллетени для голосования на всех ОСА после ближайшего созванного (в том числе повторного), затребованным способом и по указанному в заявлении электронному или почтовому адресу.

**8.21.** Бюллетень может направляться лицам, имеющим право на участие в ОСА:

8.21.1. электронной почтой по адресу электронной почты, указанному в Списке участников ОСА, а при его отсутствии в указанном Списке - сообщенного Обществу акционером в соответствии с п. **8.19.1** или п. **8.20** настоящего Устава;

8.21.2. направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением по адресу, указанному в Списке участников ОСА, либо по адресу, сообщенному Обществу акционером в соответствии с п. **8.19.1** или п. **8.20** настоящего Устава. Направление Бюллетеней простым письмом осуществляется Обществом в случаях, указанных в п. **8.19.1** и п. **8.20** настоящего Устава, а также при принятии соответствующего решения СД, в том числе, если изменения законодательства сделают вручение Бюллетеней в соответствии с п. **8.18** настоящего Устава невозможным;

8.21.3. направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в Списке участников ОСА, либо по адресу, сообщенному Обществу в соответствии с п. **8.20** настоящего Устава. Направление Бюллетеней регистрируемым почтовым отправлением осуществляется Обществом только в случаях, предусмотренных п. **8.20** настоящего Устава.

**8.22.** Бюллетень может вручаться под роспись по адресу места жительства (места нахождения) акционера, указанному в Списке участников ОСА. Вручение Бюллетеней под роспись по адресу места жительства (места нахождения) акционеров осуществляется Обществом при наличии соответствующего решения СД, в том числе, если изменения законодательства сделают вручение Бюллетеней в соответствии с п. **8.18** настоящего Устава невозможным.

**8.23.** Направление Бюллетеней способами, предусмотренными п. **8.21** настоящего Устава, осуществляется Обществом только при условии, если в Списке участников ОСА или в заявлении, полученном Обществом, содержатся полные, актуальные и корректные идентификационные данные, необходимые для направления Бюллетеней соответствующими способами.

**8.24.** Общество вправе привлекать Регистратора и иных лиц к осуществлению рассылки (направления) или вручению по росписи Сообщений и Бюллетеней, а также текстовых сообщений, содержащих порядок ознакомления с Сообщением с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

**8.25.** Заполненный Бюллетень может быть представлен в Общество по адресу месту нахождения Общества любым удобным акционеру способом. Заполненный Бюллетень до даты проведения ОСА может быть направлен по адресу места нахождения Регистратора Общества только в случаях, если это определено решением СД, принимаемым в процессе подготовки к проведению ОСА.

Заполненные Бюллетени должны поступить в Общество до дня, установленного решением СД, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Генеральный директор Общества организует сбор, обеспечивает сохранность и передачу заполненных и подписанных Бюллетеней Регистратору Общества для осуществления им функций счетной комиссии.

**8.26.** Общество, независимо от объема располагаемой информации, включает в состав Сообщений, Информационных материалов и Бюллетеней только те персональные данные, которые прямо поименованы законом, необходимы Обществу для выполнения возложенных законодательством на Общество функций и могут быть раскрыты (предоставлены) без согласия субъектов персональных данных, либо те персональные данные, на обработку которых получено согласие, или они включены в общедоступные источники персональных данных.

**8.27.** Регистрация акционеров или их представителей, прибывших для участия в ОСА, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места его проведения. Проверку полномочий лиц, прибывших для участия в собрании, и их последующую регистрацию в качестве участников собрания осуществляет Регистратор Общества. Регистрация лиц, не представивших установленные законодательством документы, не допускается.

Регистрация акционеров (их представителей) может быть осуществлена на сайте в сети Интернет по адресу, указанному в Сообщении, если такой способ регистрации предусмотрен решением СД и указан в Сообщении.

**8.28.** Зарегистрироваться для участия в собрании могут лица, имеющие право на участие в ОСА, или их

представители, лично прибывшие по адресу места регистрации за исключением лиц, указанных в пп. **7.18.2 – 7.18.5, 7.22.2 – 7.22.4** настоящего Устава. Лица, указанные в п. **7.18.2** и **7.22.2** настоящего Устава не подлежат повторной регистрации и вправе присутствовать на собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки и голосовании по вопросам повестки ОСА. Лица, указанные в п. **7.18.3 – 7.18.5, 7.22.3, 7.22.4** вправе присутствовать на собрании и участвовать в обсуждении вопросов повестки ОСА.

**8.29.** Регистрация лиц, прибывших для участия в ОСА, начинается в день и время, предусмотренные решением СД и указанные в Сообщении. Регистрация лиц, имеющих право на участие в ОСА, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ОСА (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

**8.30.** ОСА, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Кворум ОСА подсчитывается Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

В случае если ко времени начала проведения ОСА нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие ОСА переносится на 10 минут, если больший срок не будет установлен Председателем СД Общества. Перенос времени открытия ОСА более чем на 2 часа и более одного раза не допускается.

По истечении времени начала ОСА (с учетом периода его переноса) по просьбе Председателя СД, Генерального директора (их полномочных представителей) представитель Регистратора оглашает результаты регистрации, а также констатируется правомочность либо неправомочность ОСА. Если ко времени начала ОСА (с учетом периода его переноса) нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, ОСА объявляется неправомочным.

**8.31.** В работе ОСА без права голоса могут участвовать кандидаты, включенные для голосования по вопросам избрания органов Общества, представители Аудитора, другие лица, не являющиеся акционерами Общества или их представителями. Допуск на собрание таких лиц осуществляется при отсутствии возражений Председателя СД. Иные лица могут иметь допуск в помещение, где проводится собрание акционеров только в связи с исполнением ими функций по проведению ОСА. Перечень указанных лиц определяется Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом.

**8.32.** ОСА считается несостоявшимся или открытым после соответствующего объявления Председателя СД, Генерального директора или их полномочных представителей.

**8.33.** В Обществе устанавливается следующий порядок проведения ОСА в форме собрания:

- открытие собрания;
- формирование Президиума ОСА и рассмотрение процедурных вопросов;
- обсуждение вопросов повестки дня;
- голосование;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня и их объявление;
- оглашение решений, принятых ОСА;
- закрытие собрания.

**8.34.** Председателем ОСА является Председатель СД, если иное лицо не определено СД. Председатель СД осуществляет ведение собрания, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии собрания;
- ставит на голосование вопросы регламента собрания, не включаемые в его повестку;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня Собрания;
- предоставляет слово докладчикам и выступающим, а в случаях нарушения выступающими порядка лишает их слова, представляет докладчиков;
- принимает возможные меры для поисков компромиссов и урегулирования разногласий между конфликтующими участниками ОСА;
- контролирует соблюдение регламента собрания;
- дает необходимые указания и поручения представителям Регистратора, выполняющим функции счетной комиссии;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на ОСА;
- оглашает решения, принятые ОСА;
- подписывает Протокол ОСА;
- выполняет иные функции, связанные с проведением собрания.

**8.35.** Для ведения ОСА, проводимого в форме совместного присутствия, по решению Председателя может быть образован Президиум собрания. Президиум является координирующим и совещательным рабочим органом ОСА. В состав Президиума включаются Председатель СД или уполномоченный им член СД, председательствующий на собрании, Генеральный директор либо его полномочный представитель, а также Секретарь ОСА. Председатель ОСА может поручить ведение собрания (в том числе на определенное время) другому члену Президиума, не являющемуся Секретарем ОСА. Секретарь ОСА назначается Председателем ОСА.

**8.36.** Секретарь ОСА ведет и подписывает Протокол ОСА, обеспечивает участникам собрания возможность ознакомления с информационными материалами, указанными в п. **8.16** настоящего Устава.

**8.37.** По решению Председателя ОСА на собрании может вестись аудиозапись, а также использоваться иные способы фиксации происходящего (ведение стенограммы заседания и т.п.).

**8.38.** Порядок проведения ОСА определяется его регламентом. Регламент предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, последовательность и продолжительность выступлений докладчиков и лиц, выступающих в процессе обсуждения повестки дня (в прениях), время перерывов (в случае необходимости), порядок и время осуществления голосования, продолжительность подсчета голосов и объявления результатов голосования, а также оглашение принятых решений.

Утверждение Предложенного Председателем ОСА регламента, а также принятие решений по иным процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов. При этом голосование может осуществляться путем поднятия руки по принципу “один участник ОСА - один голос”. В ходе собрания право толкования и оперативной выработки норм регламента в спорных случаях предоставляется Президиуму ОСА либо соответствующие вопросы выносятся на голосование присутствующих на собрании участников.

**8.39.** Обсуждение вопросов повестки дня ОСА заключается в представлении лицам, в нем участвующим, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при необходимости) разъяснений. Такая информация представляется в форме докладов (сообщений). Докладчики по вопросам повестки дня ОСА назначаются и представляются участникам собрания Председателем ОСА.

Обсуждение вопросов повестки дня ОСА осуществляется в соответствии с утвержденным регламентом. Вопросы к докладчикам могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме (через Секретаря ОСА). Лица, задающие вопросы и участвующие в прениях (обсуждении) обязаны представляться. Выступления и возгласы непредставившихся в Протокол ОСА не заносятся. Акционеры (их представители) имеют право задавать вопросы и высказываться в прениях только по вопросам повестки дня ОСА или по вопросам ведения собрания в очередности поданных ими заявок и в течение времени, установленного регламентом собрания. Акционер, (его представитель) высказывающийся по иным вопросам, может быть прерван Председателем ОСА в любое время. Акционер, нарушающий общественный порядок, может быть по решению Председателя ОСА удален из зала.

**8.40.** После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум, Председателем ОСА объявляется перерыв на голосование – время на голосование лицам, не проголосовавшим до этого момента. По истечении указанного времени начинается подсчет голосов по вопросам повестки дня собрания.

**8.41.** Голосование по вопросам повестки дня ОСА:

- осуществляется только Бюллетенями, а если это предусмотрено решением СД, также путем заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указывается в Сообщении;
- осуществляется по принципу “одна акция - один голос”, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования;
- может осуществляться в ходе проведения собрания, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом, т.е. с момента открытия ОСА и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

К голосованию Бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие в ОСА, которые не зарегистрированы в Реестре и в соответствии с требованиями законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Данные правила не распространяются на голосование по вопросам о порядке ведения ОСА, не включаемым в повестку ОСА.

**8.42.** Подсчет голосов и подведение итогов голосования на ОСА осуществляет Регистратор Общества силами уполномоченных представителей Регистратора.

**8.43.** При голосовании по вопросам повестки дня ОСА засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются. В случае если Бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания Бюллетеня недействительным в целом.

При подсчете голосов и определении кворума ОСА размер, шрифт и другие параметры бланка Бюллетеня не могут служить основанием для признания Бюллетеня недействительным или не учитываемым при определении кворума за исключением случаев, когда формулировки вопросов в представленном Бюллетене отличается от формулировок, утвержденных СД.

**8.44.** В случае если одновременно с вопросом об избрании РК Общества в повестку дня ОСА включен также вопрос об избрании членов СД, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании РК не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав СД Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам СД, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании РК. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов РК.

**8.45.** По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным на то лицом. В протокол об итогах голосования включаются реквизиты и данные, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами Банка России и/или иных государственных органов. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема Бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу ОСА.

**8.46.** Решения, принятые ОСА, и итоги голосования могут оглашаться на собрании перед его закрытием. Решения, принятые ОСА, и итоги голосования при наличии соответствующего требования законодательства должны доводиться Обществом до сведения лиц, включенных в Список участников ОСА, в форме отчета об итогах голосования не позднее срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном п. **8.11** для сообщения о проведении ОСА. Отчет об итогах голосования на ОСА подписывается Председателем и Секретарем собрания.

**8.47.** Не позднее срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», составляется протокол ОСА. Два экземпляра протокола подписываются Председателем и Секретарем ОСА. Протокол ОСА составляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативно-правовых актов Банка России и/или иных государственных органов.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**9.1.** Совет директоров Общества (**именуемый также СД**) является выборным коллегиальный органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к компетенции ОСА.

**9.2.** К компетенции СД Общества относятся следующие вопросы:

**9.2.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;

**9.2.2.** созыв годовых и внеочередных ОСА, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», включая решение следующих вопросов:

- определение даты, места, времени проведения ОСА;
- определение формы проведения ОСА;
- утверждение повестки дня ОСА;
- включение в повестку дня ОСА вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, а также иных списков в соответствии с требованиями законодательства;
- определение даты, места и время начала регистрации участников ОСА;
- принятие решений о применении регистрация акционеров (их представителей) на сайте в сети Интернет;
- определение порядка и конкретных способов уведомления акционеров о проведении ОСА;
- принятие решений о применении электронной формы Бюллетеней для их заполнения на сайте в сети Интернет, а в случае необходимости – электронной формы Бюллетеня для голосования на сайте в сети Интернет;
- утверждение формы и текста Бюллетеня;
- принятие решения о публикации Бюллетеня на сайте Общества в сети Интернет;
- определение почтовых адресов (адреса) и адреса электронной почты (в случае необходимости) по которому могут направляться заполненные Бюллетени;
- определение даты окончания приема Бюллетеней Обществом или иным уполномоченным лицом;
- определение адреса сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма Бюллетеней (в случае необходимости);
- определение состава информационных материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА, а также утверждение порядка, срока и времени их предоставления в части, не урегулированной законодательством;
- определение позиции Общества о способности сформированной повестки ОСА повлечь возникновения у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций и необходимости включения соответствующей информации в состав Сообщения;

• определение Председателя ОСА, если Председатель СД не может или отказывается выполнять функции председательствующего на собрании;

• решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением ОСА, отнесенных к компетенции СД федеральными законами и настоящим Уставом;

**9.2.3.** подготовка рекомендаций ОСА по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, а также иных рекомендаций и предложений по вопросам, входящим в компетенцию ОСА, в том числе указанным в п. **7.9** настоящего Устава;

**9.2.4.** предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

**9.2.5.** увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только ОСА;

**9.2.6.** размещение Обществом облигаций и иных неконвертируемых в акции Общества эмиссионных ценных бумаг;

**9.2.7.** размещение Обществом облигаций и иных конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только ОСА;

**9.2.8.** приобретение размещенных Обществом акций, не обусловленное уменьшением уставного капитала, а выкуп акций по требованию акционеров, приобретение облигаций и иных ценных бумаг Общества, а также



принятие иных связанных с таким приобретением или выкупом решений, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами;

**9.2.9.** определение цены (денежной оценки) имущества, прав на результаты интеллектуальной деятельности, цены размещения (или порядка ее определения), цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

**9.2.10.** утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, а также внесение изменений в решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспекты ценных бумаг;

**9.2.11.** образование единоличного исполнительного органа Общества - назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, в том числе разрешение работы по совместительству у другого работодателя;

**9.2.12.** дача согласия на совмещение Генеральным директором в органах управления других организаций;

**9.2.13.** утверждение (в том числе последующее) Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора;

**9.2.14.** определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

**9.2.15.** создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

**9.2.16.** утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции ОСА, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и/или договором с Генеральным директором к его компетенции;

**9.2.17.** утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случаях, если решения по данным вопросам не были приняты годовым ОСА (в том числе повторным), созванном СД, в связи с отсутствием кворума;

**9.2.18.** создание фондов специального назначения в соответствии с п. **14.3** настоящего Устава;

**9.2.19.** использование резервного и иных фондов Общества в соответствии с их целевым назначением;

**9.2.20.** принятие решений о согласии на совершение или об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

**9.2.21.** принятие решений о согласии на совершение или об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

**9.2.22.** предварительное одобрение договоров Общества с акционерами о внесении в его имущество безвозмездных вкладов в денежной или иной форме, не увеличивающих его уставный капитал;

**9.2.23.** внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств Общества;

**9.2.24.** принятие рекомендаций в отношении полученных обязательных или добровольных предложений о приобретении акций 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, а также его работников;

**9.2.25.** отмена или изменение ранее принятых решений СД;

**9.2.26.** создание в структуре СД комитетов в качестве консультативно-совещательных органов СД (в случае необходимости), а также утверждение положений о них;

**9.2.27.** выработка рекомендаций Генеральному директору (позиции СД) по вопросам деятельности Общества, входящим в его компетенцию, при наличии соответствующих письменных запросов от Генерального директора;

**9.2.28.** вынесение на решение ОСА вопросов и ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

**9.2.29.** иные вопросы, относимые к компетенции СД настоящим Уставом и законодательством.

**9.3.** Перечисленные в п. **9.2** вопросы не могут быть переданы на решение Генерального директора. СД не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Если после вступления в силу настоящей редакции Устава положения законодательства будут изменены таким образом, что императивные нормы в части компетенции совета директоров будут заменены или дополнены диспозитивными нормами, предусматривающими решение каких-либо вопросов, как советом директоров, так и исполнительным органом в зависимости от положений устава публичного акционерного общества, до внесения изменений в настоящий Устав указанные вопросы подлежат включению в компетенцию Генерального директора Общества и исключению (в случае необходимости) из компетенции СД с момента вступления в силу положений измененного законодательства.

**9.4.** Обсуждение и решение вопросов, входящих в компетенцию СД, производится на его заседаниях, проводимых в очной форме. Решения СД могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены СД, чьи заполненные и подписанные опросные листы (бюллетени) получены Обществом не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении. Датой заседания СД, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема опросных листов (бюллетеней).

Заседания СД созываются по мере необходимости его Председателем по собственной инициативе или по требованию любого из членов СД, Генерального директора, РК и Аудитора Общества.

**9.5.** Первое после избрание нового состава СД заседание для избрания его Председателя СД, а также решения иных вопросов, может быть созвано в день проведения ОСА, на котором был избран СД. Решение о созыве такого заседания принимается Генеральным директором или старшим по возрасту избранным членом СД.

Во всех иных случаях принятия решения СД дата и время проведения заседания или заочного голосования, а также повестка заседания СД определяются его Председателем. Форма принятия решения СД определяется его Председателем с учетом важности и срочности вопросов повестки дня. Заседания СД могут проводиться как в рабочие, так и в нерабочие дни. Информация о дате заседания и его повестке дня должна доводиться до сведения Генерального директора Председателем СД в день принятия решения о его созыве. Заседания СД проводятся по месту нахождения исполнительного органа Общества, если иное не будет предусмотрено решением Председателя СД. Отсутствующие в месте проведения заседания члены СД вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи или с помощью иных средств связи, обеспечивающих однозначное определение позиции членов СД по вопросам повестки заседания СД. При проведении заседаний СД с использованием средств конференц- и видео-конференц-связи должны соблюдаться требования законодательства о персональных данных.

**9.6.** Уведомление членов СД о проведении заседания либо о проведении заочного голосования по вопросам компетенции СД осуществляется Председателем СД и/или Генеральным директором Общества либо одним из членов СД. Этими же лицами может осуществляться опрос членов СД в случае принятия решений заочным голосованием. Уведомление делается в наиболее приемлемом для членов СД порядке, обеспечивающем его оперативное получение. Срок уведомления должен обеспечивать возможность подготовки членов СД к заседанию. Такое уведомление по устной договоренности с членом СД может быть осуществлено регистрируемым или нерегистрируемым почтовым отправлением, вручением под роспись, по электронной почте или телефону, с помощью SMS-сообщений и систем мгновенного обмена сообщениями (мессенджерами), факсимильной связью, средствами интернет-телефонии, конференц- и видео-конференц-связи или иной связью.

**9.7.** Заседание СД правомочно (имеется кворум), если в нем участвуют **не менее 5 избранных членов СД**. При определении кворума заседания и результатов голосования учитываются участники заседания, принимающие в нем участие дистанционно в соответствии с п. **9.5** настоящего Устава, а также мнения отсутствующих членов СД по вопросам повестки дня, изложенных в письменной форме. Письменное мнение члена СД может быть направлено в адрес Общества либо Председателю СД или секретарю СД с помощью средств связи, указанных в п. **9.6** настоящего Устава. В случае отсутствия кворума заседание СД может быть перенесено на любую другую дату либо принято решение о проведении заочного голосования. Письменные особые мнения членов СД Общества приобщается и хранятся вместе с протоколами и иными материалами заседания СД. Неподписанный опросный лист или письменное мнение члена СД, а также опросный лист, полученный Обществом по истечении установленного уведомлением срока, не учитываются при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.

**9.8.** В случаях созыва СД по требованию РК или Аудитора Общества на заседании могут присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания соответственно члены РК и/или представители Аудитора. Председатель СД вправе пригласить на заседание иных лиц, для сообщения информации, которая может быть полезна при принятии решений по повестке заседания СД. Указанные лица не допускаются на заседание, если против их участия в работе заседания проголосуют не менее трети из числа присутствующих членов СД.

**9.9.** Председательствует на заседаниях СД его Председатель либо любой иной член СД по предложению Председателя. В случае отсутствия Председателя СД его функции (в том числе подписание протокола заседания или заочного голосования) осуществляет один из членов СД Общества по решению СД Общества.

**9.10.** Решения СД принимаются большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов СД, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или законодательством определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения. В случае равенства голосов членов СД голос председателя СД является решающим. Каждый член СД при голосовании по вопросам, выносимым на решение СД, обладает одним голосом. Передача голоса одним членом СД другому члену не допускается. Положения о кворуме заседания, приведенные в п. **9.7** настоящего Устава, и о порядке принятия решений СД применяются ко всем формам принятия решений СД.

На заседаниях СД решения принимаются открытым голосованием путем поднятия руки, если ни один из членов СД не потребовал тайного голосования. По решению Председателя СД на заседании СД может вестись или аудиозапись заседания, а также использоваться иные способы фиксации происходящего (ведение стенограммы заседания и т.п.).

**9.11.** Протокол заседания СД составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также принятые решения. Эти же данные должны быть указаны в протоколе, составляемом в случае принятия решений СД в заочной форме. Протокол заседания СД Общества подписывается Председателем СД или иным лицом, председательствующим на заседании, и может подписываться секретарем. Секретарь заседания СД назначается Председателем СД из числа членов СД.

**9.12.** В части, не урегулированной настоящим Уставом и нормами законодательства, при подготовке и проведении заседаний СД, принятии решений (в том числе посредством заочного голосования) и их

протоколировании СД руководствуется обычаями деловой практики и/или принятыми в Обществе процедурами. В случае необходимости Общество может принять соответствующий внутренний документ в соответствии с п. 7.6.20 настоящего Устава.

## **10. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**10.1.** Членом СД Общества может быть только физическое лицо.

**10.2.** СД Общества избирается в составе 9 человек. Член СД может не быть акционером Общества. Члены РК Общества не могут одновременно являться членами СД.

**10.3.** Члены СД избираются годовым ОСА на срок до момента принятия следующим годовым ОСА решения об избрании нового состава СД, но не позднее окончания срока проведения годовых ОСА, установленного ФЗ «Об акционерных обществах». Если годовое ОСА не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», по их истечении полномочия СД прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового ОСА.

**10.4.** Выборы членов СД Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав СД считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав СД, могут переизбираться неограниченное число раз.

**10.5.** ОСА вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов СД одновременно. Член СД не вправе досрочно сложить с себя полномочия.

**10.6.** В случае, когда количество членов СД становится менее половины количества, предусмотренного п. 10.2 настоящего Устава, СД обязан созвать внеочередное ОСА для избрания нового состава СД. Оставшиеся члены СД вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного ОСА.

**10.7.** Председатель СД избирается членами СД из их числа большинством голосов от общего числа членов СД. Председатель СД может быть переизбран в любое время большинством голосов от общего числа членов СД. Информация об этом должна быть доведена до сведения Генерального директора в день принятия соответствующего решения.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем СД.

**10.8.** Председатель СД организует работу СД, созывает заседания СД и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний и может председательствовать на ОСА, а также выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством. Председатель СД поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия СД решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного ее предоставления членам СД.

**10.9.** Члены СД Общества имеют право:

- требовать созыва заседания СД Общества;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания СД;
- обсуждать на заседаниях СД вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания (за исключением вопросов об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

- требовать внесения в протокол заседания СД Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- знакомиться с протоколами заседаний СД и его комитетов (в случае их формирования), получать копии таких протоколов;

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам СД Общества для исполнения ими своих обязанностей, получать копии соответствующих документов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

**10.10.** Члены СД Общества обязаны:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- участвовать в работе заседаний СД и его комитетов (в случае их формирования), заранее уведомлять Председателя СД или секретаря о невозможности своего участия в заседаниях СД, исполнять решения СД;

- предоставлять Генеральному директору по его запросам известную члену СД информацию, имеющую отношение к деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

- не распространять и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, не подлежащую раскрытию Обществом в соответствии с законодательством и/или предоставлению Генеральному директору и членам РК, за исключением общедоступной информации;

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами члена СД и Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом СД Общества;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- уведомлять СД об известных члену СД совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении, а также о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);
- доводить до Общества иную информацию в случаях, когда такая обязанность возлагается законодательством непосредственно на члена СД. Предоставление Обществу такой информации осуществляется в установленные законодательством сроки, а при их неопределенности - по усмотрению члена СД на свой риск. Указанная информация предоставляется в пределах исчерпывающего перечня сведений, установленных законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

**10.11.** По решению ОСА членам СД Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов СД. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением ОСА и не может быть больше рекомендованного СД. ОСА вправе принять любое решение по вопросу о выплате вознаграждения членам СД, в том числе и решение о выплате вознаграждения только одному или нескольким членам СД.

Общество вправе возмещать членам СД, в том числе некоторым из них, сумму ущерба, понесенного ими в связи с выполнением своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий в результате предъявления исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе со стороны государственных и муниципальных органов власти.

## **11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

**11.1.** Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции ОСА и СД Общества. Генеральный директор подотчетен СД и ОСА, и в пределах своей компетенции организует выполнение решений этих органов управления.

**11.2.** По решению ОСА полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В этом случае положения настоящего Устава, регулирующие деятельность Генерального директора, распространяются и на управляющую организацию или управляющего с учетом особенностей, установленных законодательством.

**11.3.** Генеральный директор назначается на должность по решению СД.

Генеральным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия СД Общества.

**11.4.** Права и обязанности Генерального директора, его ответственность перед Обществом определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также трудовым договором, подписываемым от имени Общества Председателем СД либо лицом, уполномоченным СД.

**11.5.** Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с контрагентами, акционерами, органами государственной власти и управления, в средствах массовой информации, в судах, в пределах компетенции, установленной законодательством, подписывает документы от имени Общества;
- совершает сделки от имени Общества, распоряжается его имуществом и денежными средствами в пределах компетенции и в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством, обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по заключенным договорам;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывает все виды счетов Общества, включая расчетные, валютные, депозитные, лицевые, счета «депо», а также совершает по ним операции, имеет право первой подписи;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета Общества в соответствии с законодательством, определяет учетную и налоговую политику Общества;
- принимает на работу и увольняет работников, заключает и расторгает трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, издает документированные приказы, распоряжения и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, привлекает работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
- утверждает структуру управления Обществом, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, определяет системы, формы и размеры оплаты труда и материального поощрения, индексирования заработной платы, утверждает соответствующие внутренние документы Общества;

- принимает решение о выдаче займов и ссуд работникам Общества из средств Общества;
- обеспечивает нормальные условия работников Общества;
- создает и ликвидирует обособленные подразделения Общества, за исключением филиалов и представительств, а также определяет их полномочия;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также относящихся к конфиденциальной информации, организует их защиту;
- представляет на утверждение Совету директоров годовой отчет Общества по результатам финансового года, а также осуществляет разработку предложений по вопросам, выносимым на решение ОСА и СД в соответствии с настоящим Уставом и законодательством;
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в п. 7.6.23 настоящего Устава, может избираться и участвовать в работе органов управления юридических лиц, чьими акциями, долями, паями владеет Общество;
- организует хранение документов Общества, документооборот, в том числе предоставление документов (их копий) для ознакомления и их выдачу в соответствии с требованиями законодательства, положениями настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- организует раскрытие информации Обществом, утверждает ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, подлежащие раскрытию Обществом в соответствии с законодательством, за исключением тем тех из них, которые в соответствии с законодательством могут утверждаться только ОСА или СД;
- принимает меры по опровержению недостоверной информации об Обществе и защите его деловой репутации;
- обеспечивает своевременное внесение в ЕГРЮЛ, ЕФРСДЮЛ и в иные государственные ресурсы данных Общества в соответствии с законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом только к компетенции ОСА и СД Общества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором и не отнесенные к компетенции ОСА или СД.

**11.6.** Генеральный директор вправе обратиться к СД за рекомендацией в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества.

**11.7.** Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, вправе на период своего отсутствия назначать временно исполняющего обязанности.

**11.8.** Оплата труда Генерального директора включает вознаграждение за труд (должностной оклад), а также компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные трудовым договором и внутренними документами Общества. Осуществление указанных выплат не требует дополнительных согласований и утверждений СД Общества.

**11.9.** По решению СД Общество вправе возмещать Генеральному директору, сумму ущерба, понесенного им в связи с выполнением своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий в результате предъявления исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе со стороны государственных и муниципальных органов власти.

**11.10.** Генеральный директор обязан:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Общества, и подконтрольных Обществу юридических лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами Генерального директора и Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом СД Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- уведомлять СД об известных Генеральному директору совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении, а также о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);
- предоставлять Обществу информацию о себе для внесения изменений в ЕГРЮЛ, а также в иных случаях, когда такая обязанность возлагается законодательством непосредственно на Генерального директора. Предоставление Обществу такой информации осуществляется в установленные законодательством сроки, а при их неопределенности - по усмотрению Генерального директора на свой риск. Указанная информация предоставляется в пределах перечня сведений, установленных законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и заключенным с ним трудовым договором.

**11.11.** Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

**12.1.** Ревизионная комиссия (именуемая также РК) является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. РК подотчетна ОСА.

**12.2.** РК избирается ОСА в количестве 3 человек. РК избирается на срок до момента принятия решения об избрании нового состава РК следующим годовым ОСА. Членом РК может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером, либо СД в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов в члены РК, предложенных акционерами. Член РК не может одновременно являться членом СД, Генеральным директором, членом ликвидационной комиссии Общества, а также работником Общества, имеющим право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Лица, избранные в состав РК, могут переизбираться неограниченное число раз.

**12.3.** Полномочия отдельных членов или всего состава РК могут быть прекращены досрочно решением внеочередного ОСА. В случае досрочного прекращения полномочий члена РК по решению внеочередного ОСА или выбытия его из состава РК полномочия остальных членов РК не прекращаются. Выбывшими членами РК считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям. Член РК комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Обществом его заявления в письменной форме либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом РК своих полномочий.

**12.4.** РК на первом своем заседании из своего состава избирает Председателя большинством голосов. Председатель РК созывает и проводит заседания РК, организует текущую работу РК, представляет РК на ОСА, заседаниях СД, подписывает заключения, акты, протоколы заседаний и иные документы РК. Председатель РК может быть переизбран в любое время большинством голосов РК. Информация об этом должна быть доведена до сведения Генерального директора не позднее 1 рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.

**12.5.** Заседания РК Общества могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Заседания РК могут проводиться в любом удобном для членов РК месте, в том числе по месту нахождения исполнительного органа Общества. Отсутствующие в месте проведения заседания члены РК вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи или с помощью иных средств связи, обеспечивающих однозначное определение позиции членов РК по вопросам повестки заседания РК. При проведении заседаний СД с использованием средств конференц- и видео-конференц-связи должны соблюдаться требования законодательства о персональных данных.

**12.6.** По решению ОСА членам РК Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций не может быть больше рекомендованного СД.

**12.7.** В своей деятельности РК комиссия руководствуется законодательством, настоящим Уставом, в том числе положениями раздела 12, подлежащего квалификации в качестве внутреннего документа Общества, определяющего порядок деятельности РК, иными документами Общества, а также решениями ОСА.

**12.8.** Члены РК Общества обязаны:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно;
- участвовать в работе заседаний РК, участвовать в проверках в соответствии с решениями РК;
- предоставлять Генеральному директору по его запросам известную члену РК информацию, имеющую отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- не распространять и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, не подлежащую раскрытию Обществом в соответствии с законодательством и/или предоставлению Генеральному директору и членам РК, за исключением общедоступной информации;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами члена РК и Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом РК Общества;
- не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- доводить до Общества информацию о себе и аффилированных лицах в случаях, когда такая обязанность возлагается законодательством непосредственно на члена РК. Предоставление Обществу такой информации осуществляется в установленные законодательством сроки, а при их неопределенности - по усмотрению члена РК на свой риск. Указанная информация предоставляется в пределах исчерпывающего перечня сведений, установленных законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

**12.9.** В компетенцию РК входит:

- проверка соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества требованиям правовых актов;

- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности существующим нормативным документам;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленных по российским стандартам бухгалтерской отчетности (**именуемых в дальнейшим РСБУ**);
- анализ финансового положения Общества;
- беспрепятственный допуск во все помещения Общества;
- получение от должностных лиц органов управления Общества, работников Общества устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
- предъявление требования созыва внеочередных ОСА Общего собрания акционеров Общества и заседаний СД в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

**12.10.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности (**далее – проверка**) Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Внеочередная проверка может проводиться во всякое время по инициативе РК, решению ОСА, СД или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

**12.11.** Требования акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о проведении проверки вносятся в письменной форме способами, указанными в **8.4.1** и п. **8.4.2** настоящего Устава.

Указанное требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о количестве принадлежащих ему (им) акций Общества;
- подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Если требование подписывается представителем акционера, к требованию должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное установленное законом письменное доказательство полномочий представителя.

**12.12.** Инициаторы внеочередной проверки вправе в любой момент до принятия РК решения о проведении проверки отозвать свое требование, письменно уведомив об этом РК.

**12.13.** Отказ в проведении проверки может быть дан РК в следующих случаях:

- если лица, предъявившие требование о проведении проверки, не обладают правом инициировать указанную проверку;
- по фактам, являющимся основанием для предъявления требования о проведении проверки, проверка проведена и РК утверждено заключение;
- требование о проведении проверки не соответствует законодательству.

Об отказе в проведении проверки Общество сообщает акционеру (акционерам), заявившему требование о проведении проверки в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письмом, подписанным Председателем РК, либо лицом, осуществляющим его функции.

**12.14.** Процедурные вопросы проверки определяются Председателем РК по согласованию с Председателем СД и/или Генеральным директором.

**12.15.** СД Общества и Генеральный директор обязаны обеспечивать РК необходимыми документами, которые Общество в соответствии с настоящим Уставом обязано хранить, или их копиями.

**12.16.** Проверки не должны нарушать обычный режим работы Общества и приводить к существенной дезорганизации документооборота Общества, а также препятствовать нормальному исполнению обязанностей работниками Общества. Ревизионная комиссия проводит проверки в рабочее время, установленное в Обществе.

Члены РК могут работать с документами Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а с копиями документов - в удаленном режиме в любом удобном месте. В случае необходимости Генеральный директор предоставляет членам РК необходимые рабочие места в помещении Общества.

**12.17.** В ходе проверки члены РК обязаны:

- надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки;
- объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений, незамедлительно информировать о таких фактах Генерального директора;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены РК комиссии имели доступ при выполнении своих функций, подписывать расписки или договоры о неразглашении конфиденциальной информации;
- обеспечивать сохранность полученных в ходе проверки документов Общества и их своевременное возвращение СД или работникам Общества, осуществляющим их использование и оперативное хранение в процессе исполнения должностных обязанностей;
- завершать проверки в согласованные с Председателем СД и/или Генеральным директором сроки, своевременно предоставлять заключения, акты и иные документы РК, необходимые ОСА, СД и акционерам (акционеру) Общества, потребовавшим, проведения проверки.

**12.18.** По итогам каждой проверки РК составляет заключение, которое должно отвечать требованиям законодательства. Заключение, акты и иные исполненные РК документы в необходимом количестве экземпляров

передаются уполномоченному лицу Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа для последующего предоставления инициаторам проверки и/или хранения Обществом.

### **13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

**13.1.** Для ежегодной проверки бухгалтерской документации и отчетности Общества Общество привлекает по договору юридическое лицо или физическое лицо в качестве своего Аудитора.

**13.2.** От имени Общества договор с Аудитором подписывается Генеральным директором Общества. Выбор Аудитора подлежит утверждению ОСА. Размер оплаты услуг Аудитора определяется (утверждается) СД.

**13.3.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение и предоставляет Обществу, которое должно отвечать требованиям законодательства.

### **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

**14.1.** Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в установленном законодательством порядке.

**14.2.** Общество создает резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 20 % от чистой прибыли по результатам финансового года, исчисленной по РСБУ, до достижения указанного выше размера.

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

При наличии убытков по результатам финансового года и непринятии СД решения о его покрытии за счет резервного фонда, в том числе в связи с отсутствием соответствующих полномочий СД, либо недостаточности средств резервного фонда, убытки Общества в недостающей части покрываются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет на основании решения ОСА, либо в случае его непринятия – на основании настоящих положений Устава.

**14.3.** Общество может создавать фонды специального назначения в соответствии с решениями СД. Указанные фонды формируются после принятия решений о их создании путем ежегодных или единовременных (с заранее установленной периодичностью) отчислений от чистой прибыли по результатам финансового года, либо нераспределенной прибыли прошлых лет.

Размер отчислений фонды специального назначения определяются решениями ОСА в соответствии с пп. **7.6.10, 7.6.11** настоящего Устава.

Средства резервного фонда и фондов специального назначения используются по решению СД в установленном им порядке.

**14.4.** Часть чистой прибыли по результатам финансового года, исчисленной по РСБУ, оставшаяся после отчислений в резервный фонд, фонды специального назначения может быть по решению ОСА распределена на выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций членам СД и Ревизионной комиссии либо нераспределена, т.е. использована на приращение (восполнение) капитала Общества и финансирование его уставной деятельности.

**14.5.** Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято ОСА. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисленной по РСБУ при ее наличии. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается в соответствии с пп. **7.6.10 – 7.6.12** настоящего Устава.

**14.6.** Решение о размере годовых дивидендов, дате и форме их выплаты, принимается ОСА. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного СД. Дивиденды выплачиваются деньгами, а при наличии соответствующих рекомендаций СД - иным имуществом. Владельцы акций не вправе требовать выплаты дивидендов, если ОСА не приняло соответствующего решения. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов и затрат на их перечисление.

**14.7.** Стоимость чистых активов Общества определяется в установленном законодательством порядке.

### **15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

**15.1.** Общество осуществляет бухгалтерский, налоговый и иной учет и составляет, представляет и раскрывает бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в составе, в порядке и в сроки, установленные законодательством.

**15.2.** Документы, созданные Обществом в результате документирования информации, а также документы полученные Обществом от третьих лиц на законном основании (входящая документация), подлежат оперативному (текущему) хранению до уничтожения или передачи в установленных случаях на архивное хранение. Общество может создавать, получать и хранить документы и их копии, на бумажных и электронных носителях.

**15.3.** Документооборот Общества осуществляется в соответствии с нормами законодательства, настоящего Устава, внутренних документов Общества, а также в соответствии с приказами, распоряжениями Генерального



директора, иных уполномоченных лиц в соответствии с их компетенцией, а при их отсутствии – в соответствии с обычными (неформальными) нормами документооборота, выработанными и принятыми в Обществе.

**15.4.** Общество обязано хранить документы, указанные ФЗ «Об акционерных обществах», по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных нормативно-правовыми актами Банка России, а в установленных случаях - иным законодательством.

Оперативное хранение документов в процессе документооборота Общества, в том числе предоставленных для ознакомления, осуществляется Генеральным директором и иными работниками Общества, а также в установленных случаях - членами СД, членами РК, акционерами, представителями контрагентов Общества. Временное оперативное хранение документов во время их активного использования указанными лицами может осуществляться как по месту нахождения единоличного исполнительного органа, так и в иных местах, если это необходимо для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности Общества и исполнения обязательств, возложенных на этих лиц законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договорами. Для оперативного и архивного хранения, а также предоставления электронных документов и электронных копий документов Общество может использовать облачные технологии.

Архивному хранению подлежат подлинники документов, а в случае утраты или повреждения подлинников - заверенные в установленном порядке копии документов. Для осуществления архивного хранения документов, образовавшихся в процессе деятельности Общества, по решению Генерального директора Общество может привлекать на договорной основе третьих лиц, в том числе государственные и муниципальные архивы.

**15.5.** Общество предоставляет документы и недокументированную информацию:

- по требованию Акционеров (их представителей) в соответствии с п. **8.16, 15.6** настоящего Устава;
- по запросам и требованиям уполномоченных государственных органов в порядке и сроки, установленные федеральными законами и иными правовыми актами;
- по запросам членов СД;
- по запросам членов РК для осуществления проверок;
- во исполнение обязанностей по договорам с Аудитором Общества;
- по запросам контрагентов Общества и иных заинтересованных лиц, имеющих на то право в соответствии с законодательством и условиями заключенных договоров.

**15.6.** Предоставление акционерам документов, указанных в п. **15.4** настоящего Устава, осуществляется Обществом в форме предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу места нахождения исполнительного органа общества (далее - **ознакомление с документами**) и/или в форме предоставления копий документов (далее - **получение копий документов**). Форма предоставления доступа к документам определяется акционером (его представителем) в соответствующем требовании. Требование предоставления документов составляется в письменной форме, должны отвечать требованиям законодательства и внутренних документов Общества и доводятся до Общества способами, указанными в **8.4.1** и п. **8.4.2** настоящего Устава.

Порядок ознакомления с документами и получения копий документов осуществляется в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовых актов Банка России и/или иных государственных органов, а также внутренних документов Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, устанавливается решением Генерального директора и не может превышать затрат на их изготовление. В случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

**15.7.** Предоставление документов и недокументированной информации лицам, указанным в п. **15.5** осуществляется с соблюдением требований защиты персональных данных иной конфиденциальной информации, а также сохранения коммерческой тайны, установленных законодательством и внутренними документами Общества.

**15.8.** В рамках взаимодействия с акционерами Общество и/или уполномоченные им лица может предоставлять недокументированную информацию по запросам акционеров как в письменном виде, так и в форме устных консультаций. При этом Общество не обязано подготавливать и предоставлять аналитические записки, статистические выборки и иные материалы о деятельности Общества, предоставление, раскрытие и хранение которых не предусмотрено федеральными законами. Общество не отвечает на запросы акционеров, содержащие биометрические персональные данные, а также иные персональные данные, требующие в соответствии с законодательством письменного согласия субъекта персональных данных на их обработку, при отсутствии такого согласия.

**15.8.** Общество раскрывает информацию в порядке, в составе сведений и в сроки, установленные законодательством.

## **16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**16.1.** Общество ликвидируется добровольно по решению ОСА либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава.

**16.2.** Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной ОСА по предложению СД. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению

делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам действующего законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

**16.3.** Порядок ликвидации и распределения имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется законодательством.

**16.4.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму либо с одновременным сочетанием различных ее форм в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

**16.5.** Реорганизация Общества осуществляется на основании решения ОСА.

**16.6.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

**16.7.** При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт утверждается ОСА большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**17.1.** Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество, его органы и акционеры должны руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

**17.2.** В случае последующего изменения федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

**17.3.** Направление Обществу акционером или иным физическим лицом, указанным в настоящем Уставе, подписанных требований, заявлений и иных документов, а также сообщение недokumentированной информации, содержащей персональные данные указанного физического лица, средствами связи, предусмотренными положениями настоящего Устава, признаются Обществом и акционерами в качестве факта дачи согласия на обработку указанных персональных данных Обществом.

Пронумеровано на «25»

Начальник  
*Пилипчук*

ИНСPEKЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО КЕМЕРОВОЙ ОБЛАСТИ \* ИТРН 1044201000  
ИНН 54-01/0010001000

Секретариат

печатью  
местах

