**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества  
 «Алтей Фарма»  
30 сентября 2020 года

**УСТАВ**

**Акционерное общество «Алтей Фарма»**

г. Москва

2020 год

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Акционерное общество «Алтей Фарма», в дальнейшем именуемое Общество, создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами Российской Федерации.
   2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди акционеров Общества и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
   3. Общество вправе проводить открытую подписку акций и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.
   4. Общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.
2. **ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**
   1. Полное фирменное наименование Общества:

* на русском языке: Акционерное общество «Алтей Фарма»;
* на английском языке: Joint-Stock Company “Althaea Pharma”.
  1. Сокращенное фирменное наименование Общества:
* на русском языке: АО «Алтей»;
* на английском языке: JSC “Althaea”.
  1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

**3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

* 1. Целью создания Общества является более полное удовлетворение нужд и потребностей физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов РФ) в его продукции, работах, услугах и прочих результатах деятельности Общества, получение прибыли, используемой в интересах акционеров Общества, а также для развития Общества, расширения сфер его деятельности и укрепления финансового положения Общества.
  2. Для достижения вышеуказанных целей Общество, в соответствии с законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности:
* Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;
* Производство фармацевтических субстанций;
* Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами;
* Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
* Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях;
* Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
* Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
* Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
* Деятельность web-порталов;
* Деятельность информационных агентств;
* Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;
* Деятельность в сфере связей с общественностью;
* Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
* Научные исследования и разработки в области биотехнологии;
* Деятельность рекламных агентств;
* Представление в средствах массовой информации;
* Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
* Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
* Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;
* Деятельность по организации конференций и выставок;
* Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
  1. Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат законодательству.
  2. Все перечисленные виды деятельности осуществляются обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
  4. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**
   1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в форме акционерного общества.

Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его регистрации в установленном порядке и руководствуется в своей деятельности законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

* 1. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.
  2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и осуществляет в соответствии с действующим законодательством владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
  3. Общество имеет право участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе создавать необходимые для своей деятельности организации.
  4. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе прекращение такого участия, осуществляется на основании решений, принимаемых уполномоченными органами управления Общества.
  5. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
  6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
  7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
  8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено федеральными законами.
  9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
  10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
  11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за его пределами.
  12. Общество определяет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав и объем информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, а также порядок ее защиты.
  13. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1. **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ** 
   1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, в том числе на территории других государств. Филиалы и представительства, создаваемые и открываемые Обществом, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом, принадлежащим Обществу, и осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем правления Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

1. **АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.**

**ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

* 1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.
  2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
* участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
* получать дивиденды;
* в случае ликвидации Общества - получить часть его имущества (ликвидационной стоимости);
* отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
* получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности, заключениями Ревизионной комиссии и другой документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
  1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
  2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
  3. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
  4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
  5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
  6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
   1. Уставный капитал Общества составляет **1 000 000 000 (один миллиард)** рублей и разделен на **1 000 000 000 (один миллиард)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции). Для увеличения уставного капитала Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 8 000 000 000 (восемь миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
   2. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
   3. Неоплаченные акции Общества, распределенные среди его учредителей, являются голосующими - предоставляют право голоса и учитываются при подсчете голосов по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
   4. Последствия несвоевременной оплаты акций:

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного решением о создании Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае, в течение одного года с момента их приобретения, Общество обязано в целях оплаты Уставного капитала реализовать приобретенные акции. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего Уставного капитала путем погашения таких акций.

* 1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
  2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
  3. Общество в праве, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
  4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
  5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
  6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
  7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
  8. Общество вправе без цели уменьшения уставного капитала приобрести размещенные Обществом акции по решению Общего собрания акционеров Общества.
  9. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
  10. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 7.12. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае, Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
  11. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
  12. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
  13. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  14. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
  15. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

1. **ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**
   1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

* 1. Из чистой прибыли Общества могут быть сформированы фонды специального назначения.

1. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
   1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
   2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

* 1. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом, определяемым Общим собранием акционеров Общества.
  2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
  3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.
  4. Срок и порядок выплаты дивидендов, а также дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
  6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
* до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
* до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
* если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
* если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
* в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
  1. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
* если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
* если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, Резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
* в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
  1. По прекращении указанных в пункте 9.8. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

1. **РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**
   1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее - Реестр) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем Реестра Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор).
   2. В Реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
   3. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать лицо, осуществляющее ведение Реестра, об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор), не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
2. **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**
   1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
   2. Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Наблюдательный совет;
* Председатель правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).
  1. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
   1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
   2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.
   3. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

* 1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретную дату проведения годового Общего собрания акционеров определяет Наблюдательный Совет Общества.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества (в случае, если функции Счетной комиссии не переданы независимому регистратору), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, кандидата на должность Председателя правления Общества, а также членов Правления Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

* 1. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера).

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

* 1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

* 1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **http://althaea-pharma.ru**

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

Общество обязано раскрывать сведения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации.

Общество вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.

* 1. Голосование на Общем собрании акционеров Общества проводится по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Наблюдательного совета Общества.
  2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя правления) и досрочное прекращение его полномочий;
9. создание Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии (Ревизора), в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
10. утверждение аудитора Общества;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
13. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. дробление и консолидация акций,
17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Председателя правления.

* 1. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 16 - 22 пункта 12.8. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета Общества.
  3. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее - в форме собрания), считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

* 1. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18, 19 и 23 пункта 12.8. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
  2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования направляется (вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

* 1. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Надлежащее оформление бюллетеня для голосования и его передача в Общество не позднее срока приема бюллетеней, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, будет считаться надлежащим осуществлением голосования на Общем собрании акционеров, и акционер, осуществляющий свое право голоса указанным образом, будет считаться принявшим участие в Общем собрании акционеров для целей определения кворума. Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.8. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

* 1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и его заместителей функции Председателя осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.
  2. Для проведения Общего собрания акционеров может создаваться Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой, а также положение о ней, в случае ее создания, утверждается Общим собранием акционеров.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратору).

* 1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА
   1. Наблюдательный совет Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.
   2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

* образование коллегиального исполнительного органа (избрание Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
* определение приоритетных направлений деятельности Общества;
* созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
* утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
* определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
* размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
* определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
* приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
* приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
* рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
* утверждение планов развития Общества;
* рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
* использование резервного фонда Общества;
* утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
* создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
* согласие на совершение или последующее одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
* согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
* утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
* дача указаний, обязательных для исполнения исполнительным органом Общества в рамках вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета;
* принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 12.8 Устава Общества);
* совершение сделок по распоряжению принадлежащими Обществу акциями дочерних (зависимых) обществ;
* иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
  1. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдатель совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Если в Обществе с числом акционеров менее 50 (пятидесяти) Наблюдательный совет не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае, вопросы о принятии решения о проведении общего собрания акционеров и утверждении вопросов его повестки дня, решает Председатель правления Общества.

* 1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
  2. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров Общества в составе не менее **5 (пяти)** членов и не более 12 (двенадцати) членов.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

* 1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель Наблюдательного совета Общества выступает от имени Общества в отношениях с органами государственной власти по вопросам, связанным с компетенцией Наблюдательного совета Общества.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

* 1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием.

Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие более половины избранных членов Наблюдательного совета Общества. При определении наличия кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества и результатов голосования на нем учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня заседания.

Для принятия решений Наблюдательного совета Общества заочным голосованием необходимо наличие заполненных опросных листов более половины избранных членов Наблюдательного совета Общества.

Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов независимых членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Наблюдательного совета Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров Общества, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.

1. **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**
   1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем правления Общества, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением Общества, являющимся коллегиальным исполнительным органом Общества.
   2. Председатель правления Общества избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, на срок не более 3 (трех) лет.
   3. Председатель правления возглавляет Правление и организует его работу.

Председатель правления и Правление Общества подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

Председатель правления и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

* 1. Число членов Правления определяется Наблюдательным советом и не должно составлять менее 5 (пяти) человек.
  2. Члены Правления избираются на срок не более 3 (трех) лет Наблюдательным советом по представлению Председателя правления.
  3. Председатель правления и Правление Общества действуют на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных документов Общества, регулирующих права, обязанности и порядок работы исполнительных органов Общества.
  4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
     1. Разработка предложений по стратегии Общества;
     2. Определение порядка ведения и утверждение внутренних документов по общему и конфиденциальному делопроизводству в Обществе;
     3. Утверждение инвестиционных критериев (принципов) и порядка размещения временно свободных денежных средств, принятие решений о размещении временно свободных денежных средств и управление денежными фондами Общества, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Общества на предмет их соответствия утвержденным критериям;
     4. Определение даты вступления в силу утвержденных Наблюдательным советом Общества внутренних документов, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), если это предусмотрено решением Наблюдательного совета;
     5. Утверждение следующих внутренних документов Общества
* документов, регламентирующих порядок проведения различных видов операций, а также предоставления услуг;
* документов, регламентирующих действия работников Общества, организаций и лиц, пользующихся услугами Общества, в том числе и в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций, а также установление (признание) факта возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации;
* документов, регламентирующих хранение информации в Обществе;
* документов, регламентирующих работу с конфиденциальной информацией Общества, а также перечней сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Общества;
* документов, регламентирующих вопросы безопасности Общества; документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Общества, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Общества;
* внутренних документов, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Председателя правления Общества;
  + 1. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество;
    2. Представление Наблюдательному совету ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
    3. Создание рабочих органов при Председателе правления, Правлении и иных консультативно-совещательных органов Общества, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определение количественного состава таких органов, назначение их членов, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;
    4. Одобрение сделок, сумма которых превышает лимит, определенный внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок, или не определена, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (направленных на обеспечение текущих хозяйственных операций), предметом которых является приобретение Обществом товаров, работ, услуг, имущественных прав, за исключением:
* сделок по размещению временно свободных денежных средств;
* сделок, предметом которых является оказание спонсорской помощи;
* сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
  + 1. Утверждение перечня проектов Общества, а также принятие решений, связанных с их реализацией;
    2. Решение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя правления.
  1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
  2. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

14.10. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа членов Правления.

14.11. Председатель правления Общества осуществляет следующие полномочия:

* + 1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
    2. Утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
    3. Выдает доверенности от имени Общества;
    4. Заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры, за исключением трудовых договоров с членами Правления;
    5. Определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества;
    6. Выносит вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседаний Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;
    7. Обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров. Наблюдательного совета и Правления Общества;
    8. Утверждает следующие внутренние документы Общества:
* должностные инструкции работников Общества, документы о назначении работников Общества для выполнения определенных функций и задач, определяемых документами Общества;
* документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе; положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества;
* документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;
* документы, регулирующие осуществление документооборота и электронного документооборота в Обществе;
* документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Общества между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета или Правления Общества;
* документы, определяющие, использование стандартов при обмене сообщениями между Обществом и другими организациями;
* документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления;
  + 1. Назначает на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества по представлению Наблюдательного совета и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества по инициативе Наблюдательного совета;
    2. Утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
    3. Рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;
    4. Принимает решения и утверждает документы по вопросам премирования в пределах утвержденного Наблюдательным советом бюджета Общества;
    5. Утверждает размер стоимости продукции, услуг, комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.;
    6. Принимает решение об открытии проектов Общества, утверждает отчеты об итогах их реализации;
    7. Принимает решение по иным вопросам, решение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета и Правления.

Председатель правления Общества вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

14.12. На период временного отсутствия Председателя правления Общества, его функции осуществляет член Правления Общества, на которого приказом Председателя правления возложено временное исполнение обязанностей Председателя правления Общества.

1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
   1. Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе отсутствует в соответствии с пп. 4. п. 3 ст. 66.3 ГК РФ.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В Ревизионную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), права и обязанности ее членов определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

* 1. Ревизионная комиссия может быть создана по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение о создании Ревизионной комиссии принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

* 1. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, документов и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
  2. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансу. Без заключения Ревизионной комиссии баланс Общества не может быть утвержден годовым Общим собранием акционеров.

1. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
   1. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
   2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
   3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель правления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. **АУДИТ**
   1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора.
   2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   1. Общество прекращает свою деятельность:

* по решению Общего собрания акционеров;
* по решению суда.
  1. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. При реорганизации Общества происходит переход всех прав и обязанностей Общества к его правопреемникам.
  2. Ликвидация Общества проводится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда в установленном порядке - ликвидационной комиссией, назначаемой этими органами.
  3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, принимает меры к выявлению ее кредиторов и получению дебиторской задолженности, осуществляет расчеты с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров Общества.
  4. Денежные средства Общества, оставшиеся после выполнения обязательств перед кредиторами, реализации имущества Общества, распределяются между акционерами в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
  5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации в установленном порядке