

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Алтей Фарма»  
24 июня 2022 года  
(Протокол б/н от 24 июня 2022 года)

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Кузнецов А. Н

## **У С Т А В**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛТЕЙ ФАРМА»**

г. Москва  
2022 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. 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.
- 1.2. 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.
- 1.3. Общество вправе проводить размещение 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.
- 1.4. Общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

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

## **3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 3.1. Целью создания Общества является 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.
- 3.2. 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.
- 3.3. 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.
- 3.4. Все перечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5. 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 им сопутствующие.
- 3.6. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

- 4.1. 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.
- 4.2. 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.
- 4.3. 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.
- 4.4. Общество имеет право участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе создавать необходимые для своей деятельности организации.

- 4.5. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе прекращение такого участия, осуществляется на основании решений, принимаемых уполномоченными органами управления Общества.
- 4.6. 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.
- 4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.9. 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.
- 4.10. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.11. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 4.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 4.13. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за его пределами.
- 4.14. Общество определяет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав и объем информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, а также порядок ее защиты.
- 4.15. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## **5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ**

- 5.1. 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 генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

## **6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.
- 6.2. 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 и другой документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 6.3. 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).
- 6.4. 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).
- 6.5. 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.
- 6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, 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.
- 6.8. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет **15 970 000 (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч)** рублей и разделен на **15 970 000 (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции). Для увеличения уставного капитала Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 84 030 000 (восемьдесят четыре миллиона тридцать тысяч) 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.
- 7.2. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 7.3. Неоплаченные акции Общества, распределенные среди его учредителей, являются голосующими - предоставляют право голоса и учитываются при подсчете голосов по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.4. 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.
- 7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.6. 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.
- 7.7. Общество в праве, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 7.8. 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.
- 7.9. 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.
- 7.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения нереализованных акций, размещенных при учреждении общества, принимается Советом директоров Общества.
- 7.11. 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.

- 7.12. 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.
- 7.13. Общество вправе без цели уменьшения уставного капитала приобрести размещенные Обществом акции по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 7.14. 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.
- 7.15. 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.
- 7.16. 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.
- 7.17. 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.
- 7.18. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.19. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 7.20. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

## **8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. 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.

- 8.2. Из чистой прибыли Общества могут быть сформированы фонды специального назначения.
- 8.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.
- 8.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 8.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размеров уставного капитала, либо не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года принять одно из следующих решений:
  - об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - о ликвидации общества.
- 8.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 8.7. Если по окончании отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.
- 8.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.5, 8.6, 8.7 устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

## **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. 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».
- 9.2. 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».
- 9.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом, определяемым Общим собранием акционеров Общества.
- 9.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 9.5. 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 Советом директоров Общества.
- 9.6. 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 Совета директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.7. 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.
- 9.8. 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.
- 9.9. 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.
- 9.10. По прекращении указанных в пункте 9.8. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **10. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. 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).
- 10.2. 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.
- 10.3. 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.

## **11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.2. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
- 12.2. 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.
- 12.3. 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.

#### 12.4. 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 Совет директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров 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 (объявления) 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 Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

#### 12.5. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, 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 аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию 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 Совета директоров 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.

Совет директоров 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 аудитора Общества или акционеров (акционера).

В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров 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 Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 12.6. 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, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 12.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **www.hepralong.ru** или **www.hepralong.com**

Общество вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

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.

12.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества проводится по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета директоров Общества.

12.9. 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 Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) 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;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

12.10. 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».

12.11. 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.

12.12. 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.

12.13. 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.

12.14. 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.

- 12.15. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 12.16. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор.
- 12.17. 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.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
  - образование коллегиального исполнительного органа Общества (избрание членов Правления) 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 Совета директоров 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 Совета директоров;
- 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.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

13.4. Члены Совета директоров 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 Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

13.5. Совета директоров избирается общим собранием акционеров Общества в составе не менее 5 (пяти) членов и не более 12 (двенадцати) членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Совета директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.



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

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 13.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

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

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров 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 большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров 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 Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением Общества, являющимся коллегиальным исполнительным органом Общества.
- 14.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров на срок 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться Советом директоров Общества неограниченное

количество раз. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены Советом директоров Общества в любое время.

- 14.3. Генеральный директор возглавляет Правление, организует работу Правления и выполняет функции Председателя Правления на заседаниях Правления.  
Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.  
Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 14.4. Число членов Правления определяется Советом директоров.
- 14.5. Члены Правления избираются на срок 3 (три) года Советом директоров по представлению Председателя правления. Члены Правления могут переизбираться Советом директоров Общества неограниченное количество раз. Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены Советом директоров Общества в любое время.
- 14.6. Генеральный директор и Правление Общества действуют на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных документов Общества, регулирующих права, обязанности и порядок работы исполнительных органов Общества.
- 14.7. К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся следующие вопросы:
  - 14.7.1. Разработка предложений по стратегии развития Общества;
  - 14.7.2. Определение порядка ведения и утверждение внутренних документов по общему и конфиденциальному делопроизводству в Обществе;
  - 14.7.3. 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;
  - 14.7.4. Определение даты вступления в силу утвержденных Советом директоров Общества внутренних документов, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), если это предусмотрено решением Совета директоров;
  - 14.7.5. 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, Совета директоров или Генерального директора Общества;
- 14.7.6. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество;
- 14.7.7. Представление Совету директоров ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 14.7.8. Создание рабочих органов при Генеральном директоре, 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;
- 14.7.9. 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 Совета директоров;
- 14.7.10. Утверждение перечня проектов Общества, а также принятие решений, связанных с их реализацией;
- 14.7.11. Решение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правления по решению Генерального директора.
- 14.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- 14.9. 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. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:
- 14.11.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- 14.11.2. Утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14.11.3. Выдает доверенности от имени Общества;
- 14.11.4. Заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры, за исключением трудовых договоров с членами Правления;
- 14.11.5. Определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества;
- 14.11.6. Выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- 14.11.7. Обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров. Совета директоров и Правления Общества;
- 14.11.8. 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 Совета директоров 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 Совета директоров 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 или Совета директоров Общества;
- 14.11.9. Назначает на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества по представлению Совета директоров и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества по инициативе Совета директоров;
- 14.11.10. Утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 14.11.11. Рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;
- 14.11.12. Принимает решения и утверждает документы по вопросам премирования в пределах утвержденного Советом директоров бюджета Общества;
- 14.11.13. Утверждает размер стоимости продукции, услуг, комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.;
- 14.11.14. Принимает решение об открытии проектов Общества, утверждает отчеты об итогах их реализации;
- 14.11.15. Принимает решение по иным вопросам, решение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров.  
Генеральный директор Общества вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.
- 14.12. По представлению Генерального директора Совет директоров может утвердить заместителей Генерального директора. Заместители Генерального директора являются членами Правления Общества. Число заместителей Генерального директора не должно быть более двух. Полномочия заместителей Генерального директора могут быть прекращены Советом директоров Общества в любое время.
- 14.13. На период временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет один из заместителей Генерального директора, на которого приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора Общества.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе общества (Правлении) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (Правления), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 15.2 устава Общества.

## **16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

16.1. В целях эффективного взаимодействия с акционерами, координации действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров, в обществе предусматривается специальное структурное подразделение - Департамент корпоративного управления - осуществляющее функции корпоративного секретаря в Обществе.

16.2. Основными функциями Департамента корпоративного управления являются:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества;
- участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров общества;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;
- обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Департаментом корпоративного управления;
- незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям Департамента корпоративного управления;

- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

16.3. Лицо, возглавляющее Департамент корпоративного управления (далее — Руководитель департамента корпоративного управления), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров Общества.

16.4. Департамент корпоративного управления подотчетен Совету директоров общества.

16.5. Требования к кандидатуре на должность Руководителя департамента корпоративного управления, порядок назначения Руководителя департамента корпоративного управления, и прекращения его полномочий, функции и полномочия Департамента корпоративного управления, условия и порядок выплаты вознаграждения Руководителю департамента корпоративного управления, ответственность Департамента корпоративного управления, а также порядок взаимодействия Департамента корпоративного управления с органами управления и структурными подразделениями общества определяются в положении о Департаменте корпоративного управления, которое утверждается Советом директоров.

16.6. По решению Совета директоров функции Департамента корпоративного управления могут выполняться одним лицом - Корпоративным секретарем Общества.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

## **18. АУДИТ**

18.1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора.

18.2. 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.

## **19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

19.1. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда.

19.2. 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.

19.3. 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.

- 19.4. 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.
- 19.5. Денежные средства Общества, оставшиеся после выполнения обязательств перед кредиторами, реализации имущества Общества, распределяются между акционерами в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
- 19.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации в установленном порядке.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Документы, предусмотренные п. 1-2 и 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Внутренними документами общества может быть определено иное место для ознакомления с документами, предусмотренными п.1-2 и 5 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1-2 и 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Порядок предоставления указанных документов, а также копий указанных документов, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и внутренними документами общества.

20.3.Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении Информации (соглашения о конфиденциальности).

Условия договора о нераспространении (соглашения о конфиденциальности) размещаются на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме формуляра. Порядок предоставления документов, содержащих конфиденциальную информацию, а также порядок подписания договора о нераспространении (соглашения о конфиденциальности) определяются в Положении об информационной политике общества.