



## УТВЕРЖДЁН

решением, принятым Общим собранием акционеров АО «Читаэнергосбыт» 30.06.2025 по вопросу повестки дня № 9

(протокол от 03.07.2025 № 39 об итогах проведения годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества)

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» (новая редакция)

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Сокращения и обозначения, принятые в Уставе .....                     | 3  |
| Статья 1. Общие положения .....                                       | 4  |
| Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения .....             | 4  |
| Статья 3. Виды деятельности .....                                     | 4  |
| Статья 4. Филиалы и представительства .....                           | 4  |
| Статья 5. Уставный капитал. Акции .....                               | 4  |
| Статья 6. Права акционеров – владельцев привилегированных акций ..... | 5  |
| Статья 7. Дивиденды .....                                             | 5  |
| Статья 8. Фонды Общества .....                                        | 5  |
| Статья 9. Органы Общества .....                                       | 6  |
| Статья 10. Общее собрание акционеров .....                            | 6  |
| Статья 11. Совет директоров .....                                     | 17 |
| Статья 12. Единоличный исполнительный орган .....                     | 25 |
| Статья 13. Ревизионная комиссия .....                                 | 27 |

**Сокращения и обозначения<sup>1</sup>, принятые в Уставе**

|                                                                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Генеральный директор</b>                                              | Генеральный директор Общества                                                                                                        |
| <b>ДЗО</b>                                                               | дочернее и (или) зависимое общество Общества                                                                                         |
| <b>ЕИО</b>                                                               | единоличный исполнительный орган Общества                                                                                            |
| <b>Закон</b>                                                             | Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»                                                                  |
| <b>Кодекс</b>                                                            | Гражданский кодекс Российской Федерации                                                                                              |
| <b>Общество</b>                                                          | Акционерное общество «Читаэнергообит» (ОГРН 1057536132323)                                                                           |
| <b>Общее собрание акционеров /ОСА</b>                                    | Общее собрание акционеров Общества                                                                                                   |
| <b>Положение об Общем собрании акционеров Общества/ Положение об ОСА</b> | внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Общего собрания акционеров Общества                                          |
| <b>Положение о Ревизионной комиссии Общества</b>                         | внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Ревизионной комиссии Общества                                                |
| <b>Положение о Совете директоров Общества</b>                            | внутренний документ Общества, регулирующий деятельность Совета директоров Общества                                                   |
| <b>Протокол Общего собрания акционеров Общества</b>                      | протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества            |
| <b>Совет директоров</b>                                                  | Совет директоров Общества                                                                                                            |
| <b>Регистратор</b>                                                       | Регистратор Общества, являющийся держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества и выполняющий функции счётной комиссии Общества |
| <b>Устав</b>                                                             | настоящий Устав Общества                                                                                                             |
| <b>Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»</b>                   | Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»                                                               |
| <b>Федеральный закон «О Рынке ценных бумаг»</b>                          | Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»                                                                       |
| <b>Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»</b>             | Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»                                               |

<sup>1</sup> Указанные в тексте Устава обозначения, в том числе наименования образованных органов Общества, должностных лиц, возглавляющих органы Общества, должностных лиц, подписывающих протоколы ОСА и Совета директоров Общества, держателя реестра владельцев ценных бумаг Общества пишутся с заглавной буквы и могут употребляться в Уставе без уточняющего слова «Общество», чтобы избежать неясности в толковании Устава из-за смешения употребления органов и должностных лиц Общества с органами и должностными лицами третьих лиц - непубличных акционерных обществ.

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Общество создано в результате реорганизации ОАО «Читаэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Читаэнерго» от 21.09.2005 № 18).
- 1.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 1.3. Общество имеет печать.
- 1.4. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.e-sbyt.ru](http://www.e-sbyt.ru).
- 1.5. Если в результате изменений отдельные положения Устава вступят в противоречие с обязательными для Общества положениями, установленными Кодексом и (или) Законом (императивными нормами), то такие положения Устава утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.
- 1.6. В случае противоречия между положениями Устава и внутренними документами Общества преимущественную силу имеют положения Устава.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения**

### **2.1. Фирменное наименование Общества**

#### **2.1.1. Полное:**

- на русском языке – Акционерное общество «Читаэнергосбыт»;
- на английском языке – «Chitaenergossbyt», Joint-Stock Company.

#### **2.1.2. Сокращенное:**

- на русском языке – АО «Читаэнергосбыт»;
- на английском языке – «Chitaenergossbyt», JSC.

### **2.2. Место нахождения Общества: г. Чита.**

## **Статья 3. Виды деятельности**

- 3.1. Для извлечения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые федеральными законами.
- 3.2. Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.
- 3.3. Основной деятельностью Общества является покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).

## **Статья 4. Филиалы и представительства**

- 4.1. Совет директоров принимает решение о создании (закрытии) филиалов и открытии (закрытии) представительств Общества.
- 4.2. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает положение о филиале и представительстве Общества, наделяет филиал и представительство имуществом, назначает руководителей.

## **Статья 5. Уставный капитал. Акции**

### **5.1. Размер уставного капитала**

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 20 621 415,85 (двадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча четыреста пятнадцать рублей восемьдесят пять копеек) рублей.

5.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых и оплаченных акционерами.

### **5.2. Размещённые Обществом именные акции**

5.2.1. Номинальная стоимость каждой размещённой акции Общества является одинаковой и составляет 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

5.2.2. Привилегированные акции типа А Общества размещены в количестве 436 475 172 (четыреста тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто семьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 4 364 751,72 (четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят один рубль семьдесят две копейки) рублей.

5.2.3. Обыкновенные акции Общества размещены в количестве 1 625 666 413 (один миллиард шестьсот двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тринадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 16 256 664,13 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля тринадцать копеек) рублей.



5.2.4. Все акции Общества являются именными.

5.2.5. Все акции Общества являются бездокументарными.

5.3. Общество приобретает или выкупает размещенные акции Общества в следующих случаях:

- 1) приобретает часть акций Общества в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 10.3 (13) Устава и статьёй 73 Закона. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются при их приобретении;
- 2) выкупает акции по требованию акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Закона. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение, предусмотренное пунктом 10.3 (14) Устава;
- 3) приобретает часть акций по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона, пунктом 11.5 (20) Устава и статьёй 73 Закона. Приобретенные в соответствии с таким решением акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение, предусмотренное пунктом 10.3 (14) Устава.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего пункта может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 6. Права акционеров – владельцев привилегированных акций**

6.1. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А;
- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Дивиденды**

7.1. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов и при выплате объявленных дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Законом и иными федеральными законами.

7.2. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов.

7.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на число акций, которые составили 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.3 настоящей статьи.

7.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном Законом и Уставом.

## **Статья 8. Фонды Общества**

8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Специальный фонд акционирования работников Общества может формироваться из чистой прибыли Общества.

## **Статья 9. Органы Общества**

9.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров**

10.1. Общее собрание акционеров Общества - высший орган его управления

10.1.1. Общее собрание акционеров Общества принимает решения по вопросам своей компетенции следующими способами:

- 1) на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- 2) без проведения заседания (заочное голосование).

10.1.2. Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводится в городе Чите или в городе Москве, или по месту нахождения одного из филиалов или представительств Общества. Адрес места проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

10.1.3. Общество обязано проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года, с повесткой дня, в которую должны быть включены вопросы, указанные в пункте 11.5 (5) Устава.

10.1.4. Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Для принятия решения Общим собранием акционеров может быть проведено заочное голосование, за исключением случаев, указанных в пункте 11.5 (7) Устава.

10.1.5. Внеочередное заседание ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 60 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. Если в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для избрания членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 60 дней с даты принятия решение о его проведении. В этих случаях Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

10.1.6. Общество осуществляет подготовку к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и проведение указанных заседаний или заочного голосования в порядке и с учётом требований для непубличных акционерных обществ, установленных императивными нормами Закона и нормативными актами Банка России, которые обязательны для него.

В Обществе порядок подготовки к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядок проведения указанных заседаний или заочного голосования установлены Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

### **10.2. Решения Общего собрания акционеров**

10.2.1. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) Регистратором Общества в списке лиц на дату, определённую решением Совета директоров Общества.

10.2.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Законом.

10.2.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение по вопросу, не включённому в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

10.2.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.2.3 Устава), либо с нарушением компетенции ОСА, либо при отсутствии кворума для принятия решений ОСА, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов, а также решения ОСА, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

10.2.5. В случае проведения заседания ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании (**кворум заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров имеется**).

В случае проведения заочного голосования, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества (**кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется**).

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При отсутствии кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум есть.

10.2.6. Голосование на заседании, которое совмещается с заочным голосованием, а также заочное голосование осуществляется в Обществе бюллетенями для голосования.

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если это предусмотрено решением Совета директоров при подготовке к заседанию, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или к заочному голосованию проводится в том числе посредством направления бюллетеней для голосования с помощью электронных либо иных технических средств.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.2.7. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.2.8. Регистратор Общества, который осуществляет функции счётной комиссии, по итогам голосования составляет протокол об итогах голосования.

10.2.9. Проведение заседания Общего собрания акционеров Общества и результаты голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется после составления протокола об итогах голосования, который приобщается к нему.

10.2.10. Протокол заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подписывается лицом, председательствующим на заседании (далее – «Председательствующий на заседании»), и Секретарём Общего собрания акционеров Общества.

10.2.11. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, является Председатель Совета директоров Общества либо один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. Если внеочередное заседание проводится по решению суда, то Председательствующий на таком заседании избирается на заседании в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.2.12. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывает Председатель Совета директоров и Секретарь Общего собрания акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества протокол ОСА, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывает один из членов Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

10.2.13. Секретарём Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров Общества Председательствующий на заседании назначает иное лицо Секретарём Общего собрания акционеров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров в период составления и подписания протокола ОСА, в котором указываются результаты заочного голосования, Председатель Совета директоров назначает иное лицо Секретарём Общего собрания акционеров.

**10.3. Компетентность Общего собрания акционеров и порядок принятия решений по вопросам компетенции:**

| <b>Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимое для принятия общим собранием акционеров решения</b> |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вопрос компетенции Общего собрания акционеров Общества</b>                                                                                                         | <b>Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимых для принятия общим собранием акционеров решения</b>                   |
| (1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции                                                                          | большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании, если иное |

не предусмотрено Законом

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, предусматривающие согласно пункту 3 статьи 7 Закона:

- преимущественное право приобретения его акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, цену или порядок определения цены приобретения акций по преимущественному праву приобретения, отличные от цены предложения третьему лицу;
- преимущественное право приобретения его акционерами акций, отчуждаемых другими акционерами по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие), а также цену приобретения или порядок определения цены приобретения по таким сделкам;
- использование акционерами Общества преимущественного права приобретения отчуждаемых акций непропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам;
- преимущественное право Общества на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций, если его акционеры не использовали своё преимущественное право, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава вышеуказанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, предусматривающие согласно пункту 5 статьи 7 Закона необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, порядок направления уведомлений о намерении осуществить отчуждение акций и заявлений акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава вышеуказанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 6 статьи 7 Закона, что акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 7 статьи 7 Закона о дополнительных обязательствах акционеров Общества, помимо предусмотренных Кодексом для участников хозяйственных обществ, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

большинством в ¾ голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа), если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 2 статьи 7.1 Закона, содержащие указание на то, что такое Общество является публичным, а также одновременно положений для его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 3 статьи 11 Закона, устанавливающие ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 8 статьи 15 Закона, установленные в отношении определенных категорий (типов) акций, предусматривающие порядок (в том числе непропорциональность) их конвертации в акции другого общества, создаваемого в результате реорганизации Общества, и (или) порядок (в том числе непропорциональность) их обмена на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов производственного кооператива, создаваемых в результате реорганизации Общества, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, связанные с предусмотренными статьей 27 Закона положениями (количество, номинальная стоимость, категория (тип акций) и права, предоставляемые этими акциями, порядок и условия размещения) об объявленных привилегированных акциях Общества, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 32 Закона, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций

не менее чем  $\frac{1}{3}$  голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, и  $\frac{1}{3}$  голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, ограничивающие права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи ограничений, указанных в абзаце втором пункта 4 статьи 32 Закона

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения о привилегированных акциях, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 32 Закона, а также положения, исключающие их из Устава, если они были в него включены.

Указанные положения, если они были включены в Устав, могут быть изменены по решению, принятому общим собранием акционеров **единогласно всеми акционерами - владельцами таких привилегированных акций и большинством в  $\frac{1}{3}$  голосов акционеров - владельцев иных голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.**

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, которыми определён отличный от установленного статьей 41 Закона порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 5 статьи 47 Закона, отличные от установленных Законом и (или) нормативными актами Банка России, о порядке подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА, порядке проведения указанных заседания или заочного голосования и порядке принятия решений ОСА, в том числе о способе принятия решений ОСА (заседание или заочное голосование), способах, позволяющих достоверно установить лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, и способах подписания бюллетеней для голосования в электронной форме, при условии, что данные положения не лишают лиц, имеющих право голоса при принятии

решений ОСА, права участвовать в их принятии и получать информацию о заседании или заочном голосовании, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены. Не допускается изменения срока, в пределах которого проводится годовое заседание ОСА, предусмотренного абзацем 2 пункта 3 статьи 47 Закона

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 2.1 статьи 48 Закона, связанные с передачей вопросов, отнесенных Законом к компетенции ОСА, в компетенцию Совета директоров Общества, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 2.1 статьи 48 Закона об отнесении к компетенции ОСА вопросов, не отнесенных к его компетенции Законом, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 5.1 статьи 49 Закона, предусматривающие иное число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения ОСА, которое не может быть меньше числа голосов, установленного Законом для принятия собранием соответствующих решений, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, устанавливающие иной порядок подписания протокола ОСА, отличный от предусмотренного в пункте 1 статьи 63 Закона, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 8 статьи 83 Закона, устанавливающие отличный от установленного главой XI Закона порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо устанавливающие, что положения главы XI Закона не применяются к Обществу, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения согласно пункту 1.1 статьи 85 Закона об отсутствии ревизионной комиссии или о её создании исключительно в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, отличные от положений пункта 3 статьи 91 Закона о доступе к документам непубличного общества, предоставляемом по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены

**единогласно** всеми акционерами Общества, если предложенный к утверждению проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции содержит положения, отличные от положений статьи 91 Закона об условиях и (или) порядке предоставления доступа акционерам Общества к его документам,

| Вопрос компетенции Общего собрания акционеров Общества |                                                                                                                                                                                                                                                                | Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимое для принятия общим собранием акционеров решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)                                                    | реорганизация Общества                                                                                                                                                                                                                                         | <p>в том числе сроки и минимальном количестве акций, необходимом для получения всех или определенной категории документов, а также положения, изменяющие и (или) исключающие из Устава указанные положения, если они были в него включены</p> <p>большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений ОСА по вопросу о реорганизации</p> <p><b>единогласно</b> всеми акционерами – в части принятия решения о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство</p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров. Совет директоров выносит для решения ОСА вопрос о реорганизации.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений ОСА по вопросу о ликвидации</p> <p>Совет директоров выносит для решения ОСА вопрос о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (3)                                                    | ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов                                                                                                                                  | <p>большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений ОСА по вопросу о ликвидации</p> <p>Совет директоров выносит для решения ОСА вопрос о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (4)                                                    | избрание членов Совета директоров Общества                                                                                                                                                                                                                     | <p>выборы членов Совета директоров Общества осуществляются <b>кумулятивным голосованием</b> на очередном заседании ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров согласно пункту 11.2 Устава<sup>2</sup>, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов</p> <p>Решение по вопросу может быть принято также на внеочередном заседании ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если принимается решение согласно пункту 10.3(6) Устава. В этом случае итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подвоятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.</p> |
| (5)                                                    | досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров                                                                                                                                                                                                 | <p><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих во внеочередном заседании ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</p> <p>Решение по вопросу может быть принято на внеочередном заседании ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (6)                                                    | определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, за исключением привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона                                                    | <p>большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (7)                                                    | определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона, и прав, предоставляемых этими акциями                                                                         | <p><b>единогласно</b> всеми акционерами Общества</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (8)                                                    | увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), за исключением привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона | <p>большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании</p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>2</sup> 7 (семь) членов Совета директоров.

| Вопрос компетенции Общего собрания акционеров Общества |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимое для принятия общим собранием акционеров решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (9)                                                    | увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона                                                                                                       | <b>единогласно</b> всеми акционерами Общества<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (10)                                                   | увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа (предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа)                                                                              | <b>единогласно</b> всеми акционерами Общества<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (11)                                                   | увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций                                                                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (12)                                                   | уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций                                                                                                                                                                                            | Решение принимается только по предложению Совета директоров<br><br>Совет директоров не вправе вносить предложение Общему собранию акционеров и Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости в случаях, установленных пунктом 4 статьи 29 Закона<br><br><b>большинством</b> в ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                                                                          |
| (13)                                                   | уменьшение уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части размещённых акций в целях сокращения их общего количества                                                                                                                                            | Совет директоров не вправе вносить предложение Общему собранию акционеров и Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом<br><br>Общество вправе приобретать размещённые Обществом акции, при условии отсутствия ограничений, установленных статьёй 73 Закона.<br><br><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием                 |
| (14)                                                   | уменьшение уставного капитала Общества путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества и не реализованных в течение года с даты их приобретения/со дня перехода к Обществу права собственности на выкупленные акции) | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (15)                                                   | принимает решение о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), утверждает условия такого договора                         | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (16)                                                   | избрание членов Ревизионной комиссии Общества                                                                                                                                                                                                                                  | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в очередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.<br><br>Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.<br><br>Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также являться Генеральным директором или управляющим Общества.<br><br>Решение по вопросу может быть принято также на внеочередном заседании ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если принимается решение согласно |



| Вопрос компетенции Общего собрания акционеров Общества |                                                                                                                                                                                                                  | Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимое для принятия общим собранием акционеров решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | пункту 10.3 (17) Устава. В этом случае итоги голосования по вопросу об избрании новых членов Ревизионной комиссии Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Ревизионной комиссии Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (17)                                                   | досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих во внеочередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием<br><br><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в очередном или внеочередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (18)                                                   | назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества                                                                                                                                           | Общее собрание акционеров Общества в случае наличия у Общества обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Закона, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании – в части решения вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям или при принятии решения о невыплате дивидендов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании, <b>при этом</b> голоса владельцев привилегированных акций типа А, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против», «воздержался» <b>не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума</b> для принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А.                                                                                                                                                                                                                |
| (19)                                                   | выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | Решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.<br><br>Совет директоров даёт рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты с учётом пунктов 1, 2 статьи 43 Закона.<br><br>Решение в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.<br><br>Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.<br><br>Общее собрание акционеров не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям при наличии ограничений, установленных пунктами 1, 2 статьи 43 Закона |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в очередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (20)                                                   | утверждение годового отчёта Общества                                                                                                                                                                             | Годовой отчёт подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания ОСА Общества.<br><br>Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в очередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (21)                                                   | утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества                                                                                                                                               | Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества<br><br>В отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества должен быть проведен обязательный аудит в случаях, установленных статей 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Вопрос компетенции Общего собрания акционеров Общества |                                                                                                                           | Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимое для принятия общим собранием акционеров решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (22)                                                   | распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года                                                    | <b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в очередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (23)                                                   | выплата (объявление) дивидендов по результатам отчётного года                                                             | <p><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в части решения вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям или при принятии решения о невыплате дивидендов</p> <p><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в очередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, <b>при этом</b> голоса владельцев привилегированных акций типа А, данные за варианты голосования, выраженные формулировками «против», «воздержался» <b>не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума</b> для принятия решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А</p> <p>Совет директоров даёт рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты с учётом пунктов 1, 2 статьи 43 Закона.</p> <p>Решение в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.</p> <p>Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.</p> <p>Общее собрание акционеров не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям при наличии ограничений, установленных пунктами 1, 2 статьи 43 Закона</p> |
| (24)                                                   | определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров                                                          | <p><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании</p> <p>Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания устанавливается внутренним документом, регулирующим деятельность ОСА, утвержденным решением общего собрания акционеров</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (25)                                                   | дробление и консолидация акций                                                                                            | <p><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании</p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (26)                                                   | принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона | <p><b>большинством</b> голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании и <b>не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в её совершении.</b></p> <p>ОСА считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров- владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p><b>большинством</b> голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании, <b>в случае если</b> все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и <b>при этом</b> в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закона</p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров.</p> <p>Для принятия ОСА решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьёй 77 Закона.</p>                                                                                |
| (27)                                                   | принятие решения о согласии на совершение или                                                                             | <b>большинством в ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Вопрос компетенции Общего собрания акционеров Общества |                                                                                                                                                                                                                                      | Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимое для принятия общим собранием акционеров решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (28)                                                   | о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Закона                                                                                                                                         | <p>участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием</p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров.</p> <p>Для принятия ОСА решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со статьёй 77 Закона.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Закона                                                                                           | <p><b>большинством</b> голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием</p> <p>Решение по вопросу принимает ОСА в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто и вопрос по решению Совета директоров вынесен на решение ОСА.</p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров.</p> <p>Для принятия ОСА решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки определяется Советом директоров в соответствии со статьёй 77 Закона.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (29)                                                   | принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 79 Закона | <p><b>большинством в ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием, и большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, и в соответствии с Законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение ОСА (глава XI Закона)</b></p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров.</p> <p>Для принятия ОСА решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки определяется Советом директоров в соответствии со статьёй 77 Закона.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>большинством</b> голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием и не являющихся заинтересованными в совершении сделки, или подконтрольными лицам, заинтересованным в её совершении, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, и в соответствии с Законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение ОСА (глава XI Закона).</p> <p>ОСА считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров- владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p><b>большинством</b> голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием, в случае если все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закона.</p> <p>Решение принимается только по предложению Совета директоров.</p> <p>Для принятия ОСА решения о согласии на совершение или</p> |

| <b>Вопрос компетенции Общего собрания акционеров Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Порядок принятия решения по вопросу, включая число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, необходимое для принятия общим собранием акционеров решения</b>                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьёй 77 Закона                                                                                                                        |
| (30)                                                          | принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций                                                                                                                                                                                                           | <b>большинством</b> голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                |
| (31)                                                          | утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:<br>а) Положение об Общем собрании акционеров Общества<br>б) Положение о Совете директоров Общества<br>в) Положение о Ревизионной комиссии Общества                                                                                                         | <b>большинством</b> голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                |
| (32)                                                          | принятие решения о предварительном согласии на заключение соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа, соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускалась договором конвертируемого займа | <b>единогласно</b> всеми акционерами<br><br>Решение принимается только по предложению Совета директоров                                                                                                                                                                                                                             |
| (33)                                                          | принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений (и/или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, об установлении размеров таких вознаграждений и компенсации                                                   | <b>большинством</b> голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании                                                                                                                                                   |
| (34)                                                          | принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений (и/или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций                                                                       | <b>большинством</b> голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании<br><br>Совет директоров Общества даёт рекомендации ОСА по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
| (35)                                                          | решение иных вопросов, предусмотренных Законом                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании, если для принятия решения Законом не установлено иное                                                                                            |

#### **10.4. Информация о проведении заседания или заочного голосования**

10.4.1. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

10.4.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://Chitaenergobyte-e-disclosure.ru> в разделе «Информация для акционеров» подразделе «Собрания акционеров» в сроки, установленные Законом.

#### **10.5. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования. Предложения о выдвижении кандидатов**

10.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) в Совет директоров не более семи кандидатов и Ревизионную комиссию не более трёх кандидатов.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

10.5.2. Иные положения о предложениях в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, о предложениях о выдвижении кандидатов в органы Общества, органы создаваемого общества в результате реорганизации Общества устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

## **10.6. Бюллетени для голосования**

10.6.1. Бюллетень для голосования заполняется и направляется на бумажном носителе.

Совет директоров Общества вправе принять решение о возможности заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств (за исключением направления по адресу электронной почты). В этом случае информация о наличии возможности заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме указывается в сообщении Общества о проведении заседания или заочного голосования. Для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования может быть использован специальный сервис на сайте Регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.6.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

В случае если в сообщении Общества о проведении заседания или заочного голосования указана возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств, например, сервиса на сайте Регистратора Общества, в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за 2 дня до даты проведения заседания ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.6.3. Бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

10.6.4. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путём заочного голосования или голосования на заседании ОСА. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нём.

10.6.5. Приём заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании ОСА, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

10.6.6. Приём заполненных бюллетеней для заочного голосования осуществляется не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

## **Статья 11. Совет директоров**

11.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

11.2 Количественный состав Совета директоров Общества составляет **7 (семь)** членов Совета директоров.

11.3 Деятельность Совета директоров регулируется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

### **11.4 Решения Совета директоров Общества**

11.4.1 Решения Совета директоров Общества могут приниматься<sup>3</sup>:

- 1) на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором может совмещаться с заочным голосованием;
- 2) заочным голосованием.

11.4.2 Совет директоров правомочен принимать решения, если в заседании или заочном голосовании приняли участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров (**кворум** для принятия решений Советом директоров Общества).

11.4.3 Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

11.4.4 При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, за исключением случая равенства голосов. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

11.4.5 Член Совета директоров Общества считается выбывшим и его полномочия прекращаются при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- 1) его смерти;
- 2) вступления в законную силу судебного акта о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;

<sup>3</sup> Способ принятия решения Советом директоров.

- 3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации;
- 4) завершения в отношении его предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, процедуры внесудебного банкротства;
- 5) поступления в Общество от члена Совета директоров Общества письменного уведомления об отказе от своих полномочий;
- 6) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при которых член Совета директоров Общества считается выбывшим.

11.4.6 Член Совета директоров Общества считается выбывшим и его полномочия прекращаются с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 11.4.5 Устава.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 11.4.2 Устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4.7 Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол подписывает Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров Общества.

11.4.8 Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1.3 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решений об избрании членов Совета директоров Общества.

11.4.9 Совет директоров Общества вправе изменять или отменять ранее принятые им решения.

11.4.10 Порядок деятельности Совета директоров, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

**11.5      Компетенция Совета директоров и порядок принятия решений по вопросам компетенции**

| <i>Вопрос компетенции Совета директоров</i>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Порядок принятия решений, в том числе количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу</i>                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Приоритетные направления деятельности и стратегия развития Общества<sup>4</sup></i>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| (1)                                                                                                                                            | определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение отчетов о приоритетных направлениях деятельности Общества                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</i>                               |
| (2)                                                                                                                                            | утверждение стратегии развития (новой редакции стратегии развития) Общества и отчетов о ходе её реализации, утверждение плана перспективного развития (новой редакции плана перспективного развития) Общества и отчетов о его выполнении                                                                                                                                                                        | <i>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</i>                               |
| (3)                                                                                                                                            | включение лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и принятие решения об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, разделения или выделения (при реорганизации Общества в указанных формах) | <i>большинством в ¼ голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества</i> |
| Вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| (4)                                                                                                                                            | проведение годового и внеочередного заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных, пунктом 9 статьи 55                                                                                                                                                                           | <i>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</i>                               |

<sup>4</sup> Наименование подзаголовков и группировка вопросов компетенции Совета директоров в рамках подзаголовков носят условный характер и предназначены для удобства навигации по пункту 11.5 Устава.

| <b>Вопрос компетенции Совета директоров</b> |                                                                                                                                                                         | <b>Порядок принятия решений, в том числе количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закона                                      |                                                                                                                                                                         | <p><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p> <p>В повестку дня годового заседания ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, должны быть включены вопросы, предусмотренные пунктами 10.3 (4), 10.3 (16), 10.3 (20), 10.3 (21), 10.3 (22), 10.3 (23) Устава, а также могут быть включены иные вопросы компетенции ОСА Общества.</p> <p>Вопрос о назначении аудиторской организации, предусмотренный пунктом 10.3 (18) Устава, должен быть включен в повестку очередного заседания ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в случае наличия у Общества обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>В случае отсутствия у Общества обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Совет директоров вправе принять решение о проведении аудита такой отчетности и, если принято такое решение, обязан включить в повестку дня годового заседания ОСА вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.</p> <p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, если внеочередное заседание ОСА или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.</p> |
| (5)                                         | утверждение повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров | <p><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p> <p><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p> <p>Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</p> <p>Совет директоров не вправе определять заочное голосование как способ принятия решения по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, по вопросам, предусмотренным пунктами 10.3 (4), 10.3 (5), 10.3 (16), 10.3 (17), 10.3 (18), 10.3 (20), 10.3 (21), 10.3 (22), 10.3 (23) Устава</p> <p>Совет директоров Общества не вправе изменять предложенный способ принятия решений ОСА, если внеочередное заседание ОСА или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (6)                                         | установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров                                                      | <p><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p> <p><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p> <p>Для решения вопроса компетенции ОСА по пункту 10.3 (18) Устава. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) должна быть независима (должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». Кандидатура аудиторской организации (индивидуального аудитора) в соответствии с решением Совета директоров включается в бюллетень для голосования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (7)                                         | определение способа принятия решений Общим собранием акционеров (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование)         | <p><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p> <p><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</p> <p>Годовой отчет должен быть предварительно утвержден не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p>Предварительно утвержденный годовой отчет включается в состав информации (материалов) по вопросу компетенции ОСА, указанному в пункте 10.3 (20) Устава.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (8)                                         | предложение Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для назначения                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (9)                                         | предварительное утверждение годового отчёта Общества                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Вопрос компетенции Совета директоров</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Порядок принятия решений, в том числе количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10)                                                               | рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций                                                                                                                                                                                                                     | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br>Для решения вопроса компетенции ОСА по пункту 10.3 (34) Устава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (11)                                                               | рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br>Для решения вопросов компетенции ОСА по пунктам 10.3 (19), 10.3. (23) Устава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (12)                                                               | предложения для принятия решений Общим собранием акционеров по вопросам в соответствии с нижеуказанными подпунктами пункта 10.3 Устава:<br>№№ (2), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (19) и (23) - в части определения даты, на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32) | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br>Для решения вопросов компетенции ОСА по указанным подпунктам пункта 10.3 Устава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (13)                                                               | определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для принятия ОСА решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность                                                                                                                                              | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании в случае, если все члены Совета директоров являются не заинтересованными в сделке<br><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, <b>не заинтересованных в совершении сделки</b> , если при этом количество директоров, не заинтересованных в сделке будет составлять не менее определенного пунктом 11.4.2 Устава кворума. В случае если лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является членом Совета директоров<br><b>единогласно</b> всеми членами Совета директоров, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного пунктом 11.4.2 Устава кворума, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров<br>Принятое решение включается в состав информации (материалов) по вопросам компетенции ОСА, указанным в пунктах 10.3 (26), 10.3 (29) Устава |
| (14)                                                               | определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки для принятия ОСА решения о согласии на совершение крупной сделки                                                                                                                                                             | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br>Принятое решение включается в состав информации (материалов) по вопросам компетенции ОСА, указанным в пунктах 10.3 (28), 10.3 (29) Устава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (15)                                                               | утверждение заключения о крупной сделке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br>Утвержденное заключение включается в состав информации (материалов) по вопросам компетенции ОСА, указанным в пунктах 10.3 (27), 10.3 (28), 10.3 (29) Устава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (16)                                                               | принятие решений по другим вопросам, связанным с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом                                                                                                                                                                     | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размещение, выкуп и приобретение эмиссионных ценных бумаг Общества |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (17)                                                               | размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, за исключением акций                                                                                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br><b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случая, установленного пунктами 11.5 (13), 11.5 (56) Устава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (18)                                                               | определение цены (денежной оценки имущества), цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом                                                                                                                                                                                     | Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на десять процентов<br>При оплате дополнительных акций неденежными средствами для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| <b>Вопрос компетенции Совета директоров</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Порядок принятия решений, в том числе количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                       | <p>определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом</p> <p>Привлечение оценщика для определения Советом директоров рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьёй 76 Закона, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Законом</p>                                                                                                                                                                                        |
| (19)                                        | утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Обществ, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг                                                       | <b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (20)                                        | приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами                                                | <p><b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b></p> <p>Совет директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.</p> <p>Общество вправе приобретать размещённые Обществом акции, при условии отсутствия ограничений, установленных статьёй 73 Закона.</p> <p>Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьёй 77 Закона</p> |
| (21)                                        | утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций Общества                                                                                             | <p><b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b></p> <p>Отчёт должен быть утверждён не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (22)                                        | утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций                                                                                                      | <p><b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b></p> <p>Отчёт должен быть утверждён не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения Общим собранием решений, указанных в абзацах два, три пункта 1 статьи 75 Закона</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (23)                                        | утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения                                                                                                                         | <p><b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b></p> <p>Отчёт об итогах приобретения акций в целях их погашения утверждается во исполнение решения ОСА об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения акций Общества в целях погашения согласно пункту 10.3 (13) Устава</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (24)                                        | утверждение отчёта об итогах погашения акций Общества                                                                                                                                                 | <p><b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b></p> <p>Отчёт об итогах погашения акций Общества утверждается во исполнение решения ОСА об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения принадлежащих Обществу собственных акций согласно пункту 10.3 (14) Устава</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Единый исполнительный орган Общества        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (25)                                        | избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним                                        | <p><b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b></p> <p>В решении об избрании Генерального директора Общества в обязательном порядке указывается срок его полномочий в соответствии с пунктом 12.3 Устава включая дату, с которой исчисляется начало этого срока</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (26)                                        | утверждение содержания трудового договора с Генеральным директором Общества, содержания соглашения об изменении условий трудового договора или содержания соглашения о прекращении трудового договора | <b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (27)                                        | определение лица (помимо Председателя Совета директоров), уполномоченного подписать от имени Общества трудовой                                                                                        | <b>большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>Вопрос компетенции Совета директоров</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Порядок принятия решений, в том числе количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | договор и (или) дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (28)                                                                   | утверждение внутреннего документа, регламентирующего вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества                                                                                                                                                                                                                                | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (29)                                                                   | утверждение ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества и отчетов об итогах их выполнения;                                                                                                                                                                                                                                    | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (30)                                                                   | установление особо важного задания для Генерального директора Общества, утверждение отчета о его выполнении и принятие других решений по вопросам материального стимулирования Генерального директора Общества в случаях и в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим вопросы материального стимулирования Генерального директора | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (31)                                                                   | согласие на осуществление Генеральным директором Общества работы по совместительству у другого работодателя, а также на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций                                                                                                                                             | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (32)                                                                   | приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности                              | <b>большинством</b> в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества                                                                                                                                                                                                    |
| Организация работы Совета директоров Общества                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (33)                                                                   | избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br><br>Лицо, осуществляющее полномочия ЕИО Общества, не может быть избрано Председателем Совета директоров Общества                                                                                                                          |
| (34)                                                                   | избрание лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества на время отсутствия Председателя Совета директоров                                                                                                                                                                                                                        | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании<br><br>Лицо, осуществляющее полномочия ЕИО Общества, не может быть избрано лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Решением должен быть определен период, в который лицо осуществляет полномочия Председателя |
| (35)                                                                   | избрание (переизбрание) Секретаря Совета директоров Общества, избрание лица, осуществляющего функции Секретаря на время его отсутствия                                                                                                                                                                                                                   | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (36)                                                                   | утверждение внутреннего документа, регламентирующего компетенцию и порядок деятельности Секретаря Совета директоров Общества (положение о Секретаре Совета директоров Общества)                                                                                                                                                                          | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (37)                                                                   | утверждение плана работы (утверждение новой редакции плана работы) Совета директоров Общества                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (38)                                                                   | формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета, прекращение их полномочий                                                                                                   | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая организация деятельности Общества. Внутренние документы Общества |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (39)                                                                   | определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                  | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (40)                                                                   | определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (41)                                                                   | использование резервного фонда, специального фонда акционирования работников Общества                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                              |
| (42)                                                                   | утверждение внутреннего документа, регламентирующего                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <i>Вопрос компетенции Совета директоров</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Порядок принятия решений, в том числе количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | дивидендную политику Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>в заседании или заочном голосовании</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (43)                                        | утверждение внутреннего документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества (положение о закупке)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (44)                                        | утверждение внутреннего документа о раскрытии информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг и о предоставлении Обществом информации акционерам Общества                                                                                                                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (45)                                        | утверждение текста документа, в котором содержится измененная скорректированная информация, в случае выявления недостоверной, неточной и (или) вводящей в заблуждение информации, раскрытой в годовом отчёте Общества                                                                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (46)                                        | утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчётов о его выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (47)                                        | одобрение инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) Общества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации для лица, имеющего статус «гарантирующий поставщик»                                                                                                                                                                                                               | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (48)                                        | утверждение организационной структуры (новой редакции) организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (49)                                        | утверждение внутреннего документа, регламентирующего вопросы материального стимулирования ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (50)                                        | утверждение перечня (новой редакции перечня) должностей, относящихся к ключевым руководящим работникам (высшим менеджерам) Общества                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (51)                                        | утверждение ключевых показателей эффективности для ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества и отчётов об итогах их выполнения                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (52)                                        | установление особо важного задания для ключевых руководителей Общества, утверждение отчёта о его выполнении и принятие иных решений по вопросам материального стимулирования ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества в случаях и в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим вопросы материального стимулирования ключевых руководящих работников (высших менеджеров) | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (53)                                        | создание филиалов, открытие представительств Общества и принятие решений о закрытии филиалов и представительств Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (54)                                        | утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сделки                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>единогласно</b> всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (55)                                        | согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества                                                                                                                                                                                        | В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение ОСА (глава XI Закона), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Закона, согласно пункту 10.3 (29) Устава |
| (56)                                        | определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для принятия Советом директоров решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки,                                                                                                                                                                                                                                           | <b>большинством</b> голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, в случае, если все члены Совета директоров являются не заинтересованными в сделке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Вопрос компетенции Совета директоров</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Порядок принятия решений, в том числе количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | в совершении которой имеется заинтересованность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, если при этом количество незаинтересованных директоров будет составлять не менее определенного пунктом 11.4.2 Устава кворума. В случае если лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является членом Совета директоров.</b><br><br><b>единогласно всеми членами Совета директоров, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного пунктом 11.4.2 Устава кворума, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров</b> |
| (57)                                                        | согласие на совершение или последующее одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Большинством голосов директоров Общества, не заинтересованных в её совершении, если при этом количество незаинтересованных директоров будет составлять не менее определенного пунктом 11.4.2 Устава кворума</b><br><br>Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определённого пунктом 11.4.2 Устава кворума для принятия решений Советом директоров Общества, то решение по такому вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Закона согласно пункту 10.3 (26) Устава                                          |
| (58)                                                        | предварительное одобрение договора, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (59)                                                        | согласие на совершение или последующее одобрение сделки (взаимосвязанных сделок): <ul style="list-style-type: none"> <li>а) с акциями и долями дочерних и зависимых обществ Общества (в том числе отчуждение, возможность отчуждения, обременение, в том числе передача в залог, доверительное управление или иное)</li> <li>б) безвозмездных сделок (сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам)</li> <li>в) сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму 1 000 000 (один миллион) рублей</li> <li>г) односторонней сделки Общества, состоящей в реализации права Общества на отказ от применения моратория в случае, если на него распространяется действие моратория в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и законодательством Российской Федерации</li> <li>д) сделок с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами, экспертами и специализированными организациями</li> </ul> | <b>Большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО) Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (60)                                                        | принятие решений об участии и о прекращении (изменении) участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.3 (30) Устава)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (61)                                                        | определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам компетенции органов ДЗО Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) утверждение устава (изменений и дополнений в устав, новой редакции устава) ДЗО Общества</li> <li>б) утверждение внутренних документов (изменений и дополнений в них или утверждение их новых редакций), регулирующих деятельность органов ДЗО</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Общества

- в) уменьшение уставного капитала ДЗО Общества
- г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями ДЗО Общества
- д) увеличение уставного капитала ДЗО Общества
- е) реорганизация или ликвидация ДЗО Общества
- ж) образование единоличного исполнительного органа ДЗО Общества (избрание или назначение), прекращение, досрочное прекращение полномочий, передача полномочий управляющему) и определение существенных условий договора с ЕИО ДЗО Общества
- з) образование коллегиального органа ДЗО Общества (определение количественного состава, избрание, прекращение полномочий членов коллегиального органа ДЗО Общества), определение существенных условий договора с членами такого органа
- и) выдвижение кандидатур для избрания в органы ДЗО Общества
- к) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года ДЗО Общества
- л) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков ДЗО Общества по результатам отчётного года

(62) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества

*большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если большее число голосов не предусмотрено Законом*

**Статья 12. Единоличный исполнительный орган**

**12.1.** Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании Устава Общества и руководит текущей деятельностью Общества.

**12.2.** Генеральный директор Общества подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

**12.3.** Срок полномочий Генерального директора Общества определяется Советом директоров.

**12.4.** Генеральный директор избран и приступает к исполнению своих полномочий с даты, указанной в решении Совета директоров Общества.

**12.5.** В случае если по истечению срока полномочий Генерального директора, определённых решением Совета директоров, не принято решение о избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, то полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений и прекращаются с даты, с которой приступил к исполнению своих полномочий вновь избранный Генеральный директор, или с даты, с которой управляющий на основании заключённого с ним договора приступил к исполнению своих полномочий.

**12.6.** Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества. Одновременно с решением вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора должен быть решён вопрос об избрании Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

**12.7.** Генеральный директор Общества на время своего отсутствия (ежегодный отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства) вправе поручить определённое им лицу временно исполнять обязанности и осуществлять полномочия Генерального директора. Способ, которым Генеральный директор поручает лицу временно исполнять свои обязанности и осуществлять свои полномочия, определяет состав, содержание и порядок оформления подтверждающих документов. Объём таких обязанностей и полномочий, а также срок, в течение которого лицо временно исполняет обязанности и осуществляет полномочия Генерального директора, указываются в подтверждающих документах.

**12.8.** Права и обязанности Генерального директора, условия оплаты труда (в том числе размер должностного оклада, доплаты, надбавки), гарантии, компенсации и иные выплаты (в том числе в отдельных случаях при расторжении договора),

а также другие условия определяются трудовым договором, а в части материального стимулирования Генерального директора – договором и внутренним документом, утвержденным Советом директоров, в соответствии с пунктами 11.5 (25) - 11.5 (30) Устава. Содержание трудового договора с Генеральным директором, содержание соглашений об изменении условий трудового договора или о прекращении трудового договора предварительно утверждаются решением Совета директоров Общества. Трудовой договор, соглашения об изменении его условий или о его прекращении подписываются от имени Общества Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Совет директоров принимает решения о поощрении Генерального директора Общества или применении к нему дисциплинарных взысканий.

**12.9.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

**12.10.** Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые отнесены Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет текущее руководство Обществом в соответствии с указанными решениями.

**12.11.** Единичный исполнительный орган Общества в процессе текущего руководства Обществом принимает решения с учётом ограничений, установленных Уставом Общества, включая следующие ограничения:

| <b>Вопрос компетенции Генерального директора</b> |                                                                                                                                                       | <b>Ссылка на пункты Устава, устанавливающие ограничения для Генерального директора в принятии им решений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                              | утверждает (принимает) внутренние документы Общества                                                                                                  | <p>за исключением случаев, установленных пунктами 10.3 (3), 10.3 (20), 10.3 (21), 10.3 (31), 11.5 (1), 11.5 (2), 11.5 (9), 11.5 (15), 11.5 (19), 11.5 (21), 11.5 (22), 11.5 (23), 11.5 (24), 11.5 (28), 11.5 (29), 11.5 (30), 11.5 (36), 11.5 (37), 11.5 (38), 11.5 (42), 11.5 (43), 11.5 (44), 11.5 (45), 11.5 (46), 11.5 (47), 11.5 (48), 11.5 (49), 11.5 (50), 11.5 (51) Устава, когда внутренний документ Общества утверждается (принимается) либо решением Общего собрания акционеров, либо решением Совета директоров Общества</p> <p>Внутренние документы, утверждаемые (принимаемые) Генеральным директором Общества, должны соответствовать принципам и подходам к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, если на момент утверждения (принятия) внутреннего документа они определены Советом директоров согласно пункту 11.5 (39) Устава</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (2)                                              | совершает сделки от имени Общества                                                                                                                    | <p>на основании решений и (или) в соответствии с решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества согласно пунктам 10.3 (2), 10.3 (3), 10.3 (8), 10.3 (9), 10.3 (10), 10.3 (11), 10.3 (12), 10.3 (13), 10.3 (14), 10.3 (18), 10.3 (25), 10.3 (26), 10.3 (27), 10.3 (28), 10.3 (29), 10.3 (30), 10.3 (32), 11.5 (17), 11.5 (18), 11.5 (19), 10.3 (20), 11.5 (40), 11.5 (41), 11.5 (44), 11.5 (54), 11.5 (55), 11.5 (57), 11.5 (58), 11.5 (59), 11.5 (60) Устава</p> <p>Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 81 Закона. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров на её совершение согласно пункту 1 статьи 83 Закона, за исключением случая, когда заявлено требование о проведении заседания, в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия соответственно Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 Закона.</p> <p>На совершение крупной сделки должно быть предварительно получено согласие Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в порядке статьи 79 Закона. В соответствии со статьёй 79 Закона Общее собрание акционеров или Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении заключённой крупной сделки в порядке статьи 79 Закона</p> <p>На совершение сделок, указанных в пункте 11.5. (59) Устава, должно быть предварительно получено согласие Совета директоров. Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении заключённых сделок, указанных в пункте 11.5. (59) Устава</p> |
| (3)                                              | выплачивает членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличному исполнительному органу Общества вознаграждения и (или) компенсирует расходы, | <p>в соответствии с решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества согласно пунктам 10.3 (15), 10.3 (33), 10.3 (34), 11.5 (25), 11.5 (26), 11.5 (28), 11.5 (29), 11.5 (30) Устава</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Вопрос компетенции Генерального директора</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ссылка на пункты Устава, устанавливающие ограничения для Генерального директора в принятии им решений</b>                                                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| связанные с исполнением ими своих обязанностей   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| (4)                                              | утверждает штатное расписание (изменяет его) Общества                                                                                                                                                                                                                                                   | в соответствии с организационной структурой, утверждённой Советом директоров согласно пункту 11.5 (48) Устава                                                                                               |
| (5)                                              | решает вопросы материального стимулирования работников Общества                                                                                                                                                                                                                                         | в отношении ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на основании решений Совета директоров Общества согласно пунктам 11.5 (49), 11.5 (50), 11.5 (51), 11.5 (52) Устава                 |
| (6)                                              | определяет персональные составы комиссий, в том числе центральной закупочной комиссии Общества, комитетов, рабочих групп и т.п., которые не являются органами и не выполняют функции органов Общества, назначает их руководителей, принимает решение о прекращении полномочий всех или отдельных членов | за исключением случая, установленного пунктом 11.5. (38) Устава, когда решение принимает Совет директоров Общества                                                                                          |
| (7)                                              | организует работу филиала или представительства Общества, наделяет его имуществом, назначает руководителя, утверждает положение о филиале или представительстве Общества, закрывает филиал или представительство Общества                                                                               | на основании решения Совета директоров Общества о создании филиала или открытии представительства Общества, либо решения о закрытии филиала или представительства Общества согласно пункту 11.5 (53) Устава |
| (8)                                              | принимает и подписывает решения по вопросам ДЗО, сто процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу                                                                                                                                                                                         | с учётом и в соответствии с решениями Совета директоров Общества, принятыми согласно пунктам 11.5 (60), 11.5 (61) Устава                                                                                    |
| (9)                                              | принимает решения и подписывает корпоративные документы, осуществляя права и выполняя обязанности Общества как акционера (участника) ДЗО Общества                                                                                                                                                       | с учётом и в соответствии с решениями Совета директоров Общества, принятыми согласно пунктам 11.5 (60), 11.5 (61) Устава                                                                                    |

### **Статья 13. Ревизионная комиссия**

**13.1** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

**13.2** Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Законом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

**13.3** Ревизионная комиссия Общества избирается в составе **3 (трёх)** членов Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

**13.4** Член Ревизионной комиссии Общества считается выбывшим и его полномочия прекращаются при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- 1) его смерти;
- 2) вступления в законную силу судебного акта о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
- 3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации;
- 4) завершения в отношении его предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, процедуры внесудебного банкротства;
- 5) поступления в Общество от члена Ревизионной комиссии Общества письменного уведомления об отказе от своих полномочий;
- 6) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при которых член Ревизионной комиссии Общества считается выбывшим.

**13.5** Член Ревизионной комиссии Общества считается выбывшим и его полномочия прекращаются с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 13.4 Устава.

**13.6** В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее двух в результате выбытия членов Ревизионной комиссии из её состава, оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания новых членов Ревизионной комиссии, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии, срок полномочий которых определяется до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

**13.7** Полномочия отдельных членов или всех членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

**13.8** Решения Ревизионной комиссией Общества могут приниматься:

- 1) на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- 2) без проведения заседания (заочное голосование).

**13.9** Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если в заседании или заочном голосовании приняли участие не менее двух членов Ревизионной комиссии (**кворум** для принятия решений Ревизионной комиссией Общества).

**13.10** Решения принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, участвующих на заседании или заочном голосовании по вопросам повестки дня. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

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

**13.12** По требованию Ревизионной комиссии Общества органы управления Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, должностные лица обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**13.13** Ревизионная комиссия вправе требовать и получать пояснения членов Совета директоров, Генерального директора, иных должностных лиц (работников) Общества по вопросам проверки (ревизии).

**13.14** Ревизионная комиссия в соответствии с мотивированным решением вправе привлекать для проведения проверки (ревизии) специалистов, экспертов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации (независимые аудиторские организации). Условия договоров с привлеченными специалистами, экспертами и специализированными организациями утверждаются Советом директоров Общества.

**13.15** Заключение Ревизионной комиссии, утверждённое решением Ревизионной комиссией, подписывает Председатель Ревизионной комиссии.

**13.16** Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать в соответствии со статьёй 55 Закона проведения внеочередного заседания ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.