

**Утверждено**  
**Внеочередным Общим собранием**  
**Акционеров Открытого акционерного**  
**общества «Мобильные ТелеСистемы»,**  
**Протокол №18 от \_\_\_\_\_ 2006 года.**

**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Мобильные ТелеСистемы»**

**(Новая редакция № 5)**

**Москва, 2006г.**

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 01 марта 2000 года, регистрационный номер № Р-7882.16. внесено запись в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства на налогам и сборам Российской Федерации по городу Москве, как о лице зарегистрированном до 01 июля 2002 года за Основным государственным регистрационным номером 1027700149124 02 сентября 2002 года. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и другим действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (зарегистрированного 28 октября 1993 года Московской регистрационной палатой, регистрационный номер в реестре 027.941, и Государственной регистрационной палатой 21 сентября 1994 года, регистрационный номер Р-3566.16,) и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 21 июля 1995 года, регистрационный номер 634.535, и Государственной регистрационной палатой 19 августа 1996 года, регистрационный номер Р-6068.16.).

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Росико» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой при Правительстве г. Москвы 04 марта 1994 года за номером 005.821 и внесенного Управлением МНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц 18 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700547126), реорганизованного 09 июня 2003 года в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» (зарегистрированного Администрацией г. Благовещенска «11» апреля 1996 года за № 189Р и внесенного «27» августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Амурской области в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1022800511810), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Донтелеком» (зарегистрированного Администрацией Ростовской области за № СП-1160/231 от 14.04.1994г. и внесенного 25.10.2002 года Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростов-на-Дону в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026104143944), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Кубань-GSM» (зарегистрированного Регистрационной Палатой г. Краснодара «15» мая 1997 года за № 6948 и внесенного «30» июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Краснодару в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1022301190779), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы-Барнаул» (зарегистрированного Постановлением Администрации Октябрьского района г. Барнаула «25» апреля 2000 года за № 1287 и внесенного «30» сентября 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Барнаула Алтайского края в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022201506854), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы – Нижний Новгород» (зарегистрированного Нижегородской регистрационной палатой «22» января 2001 года за № 4583 и внесенного «14» августа 2002 года Инспекцией МНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025203721168), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телеком-900» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 02 сентября 1999 года за № 001.455.369 и внесенного 11 сентября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1027739174682), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Телеком XXI» (зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга «04» апреля 1997 года за № 68581 и внесенного «21» августа 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Санкт-Петербург в единый государственный реестр юридических лиц за Основным Государственным регистрационным номером: 1027809176031), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Цифровые сети Удмуртии – 900» (зарегистрированного Администрацией Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики 21 мая 1996 года за №598/1 и внесенного 10 декабря 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021801168058), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Горизонт-РТ» (зарегистрированного Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) «26» сентября 2003 года и внесенного «26» сентября 2003 года Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1031402065419), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Уралтел» (зарегистрированного Правительством Свердловской области за №Р-2417.16 от 23.07.1993 года и внесенного 07.10.2002 года Инспекцией МНС России Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026602321206), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям

Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы - 900» (зарегистрированного Администрацией г. Хабаровска «17» июля 1996 года за №002753-АГ и внесенного «30» июля 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Хабаровска в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1022700911122), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы - 900» (зарегистрированного Новосибирской городской регистрационной палатой «29» ноября 1996 года за №7816 и внесенного «23» ноября 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Новосибирска в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025402480102), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «ТАИФ-ТЕЛКОМ» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан «04» апреля 2000 года за №1213/к-1 (50-02) и внесенного «23» июля 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России №14 по Республике Татарстан в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021602825397), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Томская Сотовая Связь» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по г. Томску 30 сентября 2005 года и внесенного 30 сентября 2005 года Инспекцией ФНС по г. Томску в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1057002621280), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «СибЧелендж» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по Центральному району г. Красноярска «03» октября 2005 года и внесенного «03» октября 2005 года Инспекцией ФНС по Центральному району г. Красноярска в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1052466370648), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «БМ Телеком» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по Октябрьскому району г. Уфы 03 октября 2005 года и внесенного 03 октября 2005 года Инспекцией ФНС по Октябрьскому району г. Уфы в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1050204327557), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «МТС-РТК» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 04 октября 2005 года и внесенного 04 октября 2005 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057748460660), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: MTS OJSC.

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет обособленное имущество и средства, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, в том числе и валютный, печать с указанием наименования Общества на русском языке, штамп со своим наименованием, эмблему, товарный знак и другие реквизиты.

1.4. Общество имеет права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иного не предусмотрено действующим законодательством, а Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.8. Общество в процессе своей деятельности имеет право создавать филиалы и представительства в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации и за рубежом, а также участвовать в капитале других организаций.

1.9. Английский и русский языки являются официальными языками Общества. Документы Общества составляются на русском языке. Совет Директоров с учетом положений настоящего Устава утверждает список документов Общества, которые должны составляться на русском и английском языках. Тексты этих документов являются аутентичными и имеют одинаковую силу.

1.10. Местонахождение Общества: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4.

## **2. Цель и основные направления деятельности**

2.1. Целью хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли путем планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной сети радиотелефонной связи на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Министерством связи Российской Федерации. Для достижения этой цели предмет деятельности Общества включает:

- сотрудничество с национальными и/или международными операторами Глобальной системы мобильной связи (ГСМ) на территории Российской Федерации и вне ее для обеспечения оптимального уровня обслуживания клиентов Общества;
- сотрудничество с конкретными операторами телефонных сетей в Москве и Российской Федерации, также как и с операторами международных сетей связи;
- осуществление расчетов с клиентами, а также коммерческое и финансовое управление сетью в соответствии с принятой международной практикой;
- осуществление и маркетинг дополнительных услуг подвижных систем связи;
- импорт, продажа, сдача в аренду, установка и техническое обслуживание окончательных устройств и соответствующих приспособлений;
- эксплуатация и техническое обслуживание контрольного оборудования для сетей ГСМ;
- ведение любой иной деятельности в соответствии с решениями Совета директоров и Общего собрания Акционеров, способствующей достижению основных целей.

2.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность как самостоятельно, так и через другие организации, имеющие право выхода на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Общество может осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только при наличии действующей лицензии на осуществлении такой деятельности или при условии вступления в договорные отношения с держателем соответствующей лицензии.

### **3. Права Общества**

3.1. В соответствии с целью и направлениями своей деятельности Общество имеет право:

- совершать как в Российской Федерации, так и за ее пределами любые законные сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами;
- владеть, пользоваться и распоряжаться в интересах Общества переданными в его владение и пользование и приобретенными в процессе хозяйственной деятельности материальными и другими ценностями, а также денежными средствами, находящимися на банковских счетах, с учетом требований настоящего Устава и действующего законодательства;
- самостоятельно распоряжаться полученной прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей и расчетов;
- приобретать имущественные права и личные неимущественные права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству;
- приобретать, отчуждать, брать внаем как в Российской Федерации, так и за границей предприятия, движимое и недвижимое имущество, необходимое для деятельности Общества;
- самостоятельно планировать свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива;
- пользоваться кредитами в рублях, и иностранной валюте в банках, организациях и на предприятиях в стране и за рубежом, приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан на условиях, определяемых действующим законодательством;
- помещать денежные средства в облигации внутреннего займа, сертификаты банка и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении, проводить аукционы, лотереи, выставки, проводить операции на товарных и фондовых биржах;
- привлекать к работе по направлениям своей деятельности юридические и физические лица на основе договоров гражданско-правового характера с оплатой труда по соглашению сторон;
- самостоятельно определять общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, утверждать штаты Общества и созданных им филиалов и представительств, отделений, определять формы и системы оплаты труда, сменность работы, принимать решения о введении суммированного учета рабочего времени;
- использовать все не запрещенные способы коммуникаций и связи (в том числе международную, телексную, телефонную, телефаксную);
- иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством.

### **4. Права и обязанности Акционеров Общества**

4.1. Акционеры, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего Устава, имеют право:

- свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать, дарить, завещать, закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или обременять свои акции без согласия других Акционеров в соответствии с применимым законодательством и при условии соблюдения положений настоящего Устава;
- получать дивиденды;

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях Акционеров по всем вопросам их компетенции;
- передавать право голоса другим Акционерам Общества либо своим представителям на основании доверенности;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания Акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- в случае ликвидации Общества Акционеры - имеют право на получение части его имущества;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за разумную плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционеры, наряду со своими обязанностями, оговоренными в других статьях настоящего Устава, обязаны:

- осуществлять оплату акций в порядке, размере и способами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг;
- выполнять требования Устава и решения Общего собрания Акционеров;
- воздерживаться от всякой умышленной деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

## **5. Уставный капитал Общества**

5.1. Общество имеет Уставный капитал равный 199 332 613 рублей 80 копеек (сто девяносто девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот тринадцать рублей восемьдесят копеек), который разделен на 1 993 326 138 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона триста двадцать шесть тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных Акционерами.

Уставный капитал составляется из указанной номинальной стоимости обыкновенных именных акций, размещенных Акционерам (размещенных акций) в

количестве 1 993 326 138 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона триста двадцать шесть тысяч сто тридцать восемь) штук. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.2. Уставный капитал может быть изменен по решению Общего собрания Акционеров или Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством.

5.3. Увеличение Уставного капитала.

5.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, или размещения дополнительных акций.

5.3.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

5.4. Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям 103 649 654 (сто три миллиона шестьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именованных акции с номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая на общую номинальную стоимость 10 364 965 рублей 40 копеек (десять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей сорок копеек) (объявленные акции).

После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

5.5. Уменьшение Уставного капитала.

5.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

## **6. Имущество и средства Общества**

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иные финансовые ресурсы, стоимость которых отражена на самостоятельном балансе Общества.

Источниками формирования имущества Общества являются:

- средства, полученные в порядке правопреемства при создании и реорганизации Общества;
- средства, полученные в качестве оплаты акций от Акционеров;
- доходы, полученные от реализации продукции (работ, услуг), производимых Обществом;
- кредиты банков и других кредиторов;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

6.2. Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), остается в полном распоряжении Общества.

Общество самостоятельно может формировать фонды, необходимые для его деятельности. Состав, назначение, источники образования и порядок использования фондов определяются Обществом самостоятельно.

Общество создает резервный фонд в размере 15% Уставного капитала.

Ежегодные отчисления в резервный фонд должны составлять 5% от чистой прибыли до достижения 15% Уставного капитала.

6.3. Общество реализует произведенную продукцию (работы и услуги) по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, - по

государственным ценам.

6.4. Убытки, возникающие в ходе деятельности Общества, покрываются из резервного фонда, а в случаях его недостаточности - из иных источников.

## 7. Акции

7.1. Общество вправе выпускать именные обыкновенные акции, привилегированные акции и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Выпуск привилегированных акций Общества возможен после внесения по решению Общего собрания Акционеров Общества соответствующих изменений в Устав Общества. Владельцы акций регистрируются в реестре Акционеров с включением в него данных, необходимых по законодательству.

7.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют Акционерам - владельцам одинаковый объем прав.

7.3. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

7.4. Акционеры участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке очередности, определенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Акции выпускаются в бездокументарной форме, и оплата акций производится в соответствии с решением об их размещении.

7.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение Акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет Акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.7. Порядок отчуждения акций Общества.

7.7.1. Акции Общества могут отчуждаться в пользу третьих лиц. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством.

7.7.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить Акционерам – владельцам остальных обыкновенных акций Общества и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – обязательное предложение) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.7.3. С момента приобретения более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и до даты направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», лицо, которое приобрело более 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.

7.7.4. Правила пунктов 7.7.2, 7.7.3 Устава распространяются на приобретение доли обыкновенных размещенных акций Общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества. В этом случае ограничения права голоса, установленные пунктом 7.7.3 Устава, распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

7.7.5. Лицо, которое в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные обыкновенные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7.6. Лицо, которое в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе выкупить принадлежащие иным лицам остальные обыкновенные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, вне зависимости от согласия владельцев остальных обыкновенных акций (ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции) в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания Акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные обществом в соответствии со вторым абзацем настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание Акционеров Общества должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Каждый Акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.7.8. При реорганизации или ликвидации юридического лица или смерти физического лица, являющегося Акционером, его правопреемники (наследники) становятся

Акционерами Общества. Наследование и правопреемство по акциям происходит в общегражданском порядке.

7.7.9. Новый владелец акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр Акционеров и владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества.

7.8. Консолидация и дробление акций.

7.8.1. По решению Общего собрания Акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7.8.2. По решению Общего собрания Акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **8 Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,**

8.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

8.1.1. Общество осуществляет размещение акций при создании Общества и при выпуске дополнительных акций.

8.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой подписки (публичное размещение), закрытой подписки (частное размещение) и конвертации.

В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди Акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

Решение о размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также решение о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций, путем открытой подписки принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций посредством распределения среди Акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, путем открытой подписки, составляющих не более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется по единогласному решению всех избранных членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие по вопросу об увеличении Уставного капитала Общества Советом директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении Уставного капитала данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания Акционеров Общества.

8.1.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

8.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием Акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

8.1.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди Акционеров, если при этом Акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием Акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра Акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании Акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра Акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.1.6. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктом 8.1.5. настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 12.12.1. настоящего Устава для сообщения о проведении Общего собрания Акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права), который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия

преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественное право их приобретения.

8.1.7. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с приложением документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (за исключением случаев определения цены размещения после окончания срока действия преимущественного права). Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

8.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

8.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться: деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8.2.2. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

8.2.4. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.2.5. Общество не может вводить ограничений на приобретение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, нерезидентами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 9. Дивиденды

9.1. Дивиденды, по решению Общего собрания Акционеров, могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Годовые дивиденды объявляются Общим годовым собранием Акционеров по результатам года.

9.2. Размер дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию определяется Общим собранием Акционеров по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также иным имуществом, в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку. В решении о выплате дивидендов устанавливается размер дивиденда и форма его выплаты по акциям.

Общее собрание Акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

9.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение или приобретенным Обществом.

9.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9.7. Дивиденды, решение о выплате которых принято общим собранием Акционеров Общества, должны быть выплачены в срок до конца года, в течение которого принято решение о выплате таких дивидендов, если решением общего собрания Акционеров о выплате дивидендов не установлен меньший срок выплаты дивидендов.

9.8. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании Акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций Общества представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями Общества.

9.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания Акционеров Общества или по решению Совета директоров Общества. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

10.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

10.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

10.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

10.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

10.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации для восстановления права по утраченным документам на предъявителя.

## **11. Органы управления Общества**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров;
- Совет директоров;
- Президент (Едиличный исполнительный орган);
- Правление (Коллегиальный исполнительный орган).

## **12. Общее собрание Акционеров**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров.

К компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. Дробление и консолидация акций;
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации;
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации;
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

## 12.2. Общие собрания Акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

### 12.3. Годовое Общее собрание

12.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании финансового года Общества. Конкретная дата проведения годового Общего собрания Акционеров определяется решением Совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

12.3.2. Годовое собрание Акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового Общего собрания Совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные пунктом 12.9.3. Устава Общества.

12.3.3. На годовом Общем собрании Акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. Избрание членов Совета директоров Общества;
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;

5. По предложению Акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества.

#### 12.4. Внеочередное Общее собрание Акционеров.

12.4.1. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акции Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом, и должны содержать:

- формулировки вопросов повестки дня.
- В требовании могут также содержаться:
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании;
  - предложение о форме проведения собрания Акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то на такое требование распространяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также иных внутренних документов Общества.

12.4.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания Акционеров, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

12.4.3. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

12.4.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором в дополнение к требованиям, указанным в пункте 12.4.1. должно быть указано:

- Ф.И.О. (наименование) Акционеров, сведения о принадлежащих им голосующих акциях.

Требование подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

12.4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания

определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.4.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

12.4.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято исключительно в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

12.4.9. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Совет директоров, в зависимости от формы его проведения, утверждает положения, предусмотренные пунктом 12.9.3. Устава Общества для соответствующей формы проведения Общего собрания.

12.4.10. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

12.4.11. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суде.

12.4.12. Общество начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания Акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Президент Общества после принятия Советом директоров Общества решения о созыве Общего собрания Акционеров обязан незамедлительно обеспечить финансирование проведения Общего собрания Акционеров.

12.5. Представитель Акционера на Общем собрании Акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.6. Голосование на Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос, за исключением выборов членов Совета директоров согласно пункту 13.2. настоящего Устава. Решения Общего собрания Акционеров принимаются простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

Решение по вопросам 1-3, 5, 7, 17 пункта 12.1. и по иным вопросам, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством, принимается Общим собранием Акционеров большинством в 3/4 голосов Акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

12.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания или внеочередного Общего собрания Акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Единоличным исполнительным органом сметой и включаются в годовой бюджет Общества.

12.8. В случае если в течение установленного законодательством Российской Федерации и Уставом Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания Акционеров за счет средств Общества.

12.9. Формы принятия решений Общим собранием Акционеров Общества.

12.9.1. Решения Общего собрания Акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования (без проведения собрания).

12.9.2. В Общем собрании Акционеров имеют право участвовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители. В Общем собрании Акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, имеют право участвовать Аудитор Общества, члены Совета директоров и Единоличный исполнительный орган Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

Одновременно с уведомлением Акционеров Общества о созыве Общего собрания Акционеров Общество направляет приглашение на участие в Общем собрании Акционеров Общества членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества, а также лицам, являющимся кандидатами в состав Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, включенным в бюллетени для голосования на созываемом Общем собрании Акционеров Общества.

В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о переизбрании Совета директоров, приглашение на участие в Общем собрании Акционеров Общества кандидатам, выдвинутым для избрания в Совет директоров, направляется не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров.

12.9.3. Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания в форме совместного присутствия определяет:

- повестку дня Общего собрания Акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату место и время начала регистрации участников Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый Акционерам;

- порядок сообщения Акционерам о проведении общего собрания Акционеров;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания в форме заочного голосования определяет:

- повестку дня общего собрания Акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании Акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- порядок сообщения Акционерам о проведении общего собрания Акционеров;
- дату предоставления Акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый Акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

12.9.4. Общее собрание Акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.9.5. Голосование на Общем собрании Акционеров, проводимом в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования, осуществляется с использованием бюллетеней в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При проведении Общего собрания Акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Акционеров. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования, и в иных случаях, предусмотренных законодательством, бюллетень должен быть направлен заказным письмом или курьером или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае проведения Общего собрания Акционеров посредством заочного голосования решения, принятые Общим собранием Акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Акционеров Общества.

12.10. Предложения в повестку дня годового Общего собрания.

12.10.1. Повестка дня Общего собрания Акционеров утверждается Советом директоров Общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания Акционеров определяется пунктом 12.4. Устава Общества.

12.10.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 105 дней после окончания финансового года.

12.10.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

12.10.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня собрания Акционеров;
- Ф.И.О. (наименование) Акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

Предложение подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

12.10.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

12.10.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- предложение не соответствует требованиям настоящего Устава и действующего законодательства;
- Акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;

12.10.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется Акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия заказным письмом или вручается Акционеру лично.

12.10.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.

12.10.9. После информирования Акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

12.11. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

12.11.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 105 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного Уставом Общества или Общим собранием Акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания Акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

12.11.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

12.11.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, а в случае, если кандидат является Акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества;
- Ф.И.О. (наименование) Акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается Акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то прилагается доверенность.

12.11.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

12.11.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования.

12.11.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, и Ревизионную комиссию Общества направляется Акционеру (Акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия заказным письмом или вручается Акционеру лично.

## 12.12. Информирование о проведении Общего собрания.

12.12.1. Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, о проведении Общего собрания в форме совместного присутствия или заочной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания Акционеров, если иной срок не установлен нормами законодательства Российской Федерации, путем рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания Акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, или вручается лично таким лицам под расписку.

Текст сообщения о проведении Общего собрания Акционеров также по решению Совета директоров Общества может публиковаться в средствах массовой информации, определяемых по решению Совета директоров Общества.

Дата информирования Акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или дате публикации, или по дате личного вручения текста сообщения.

Текст сообщения о проведении Общего собрания Акционеров Общества по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем Акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения

12.12.2. Текст сообщения о проведении Общего собрания в форме совместного присутствия должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения;
- дату, место и время проведения Общего собрания Акционеров;
- дату, место и время начала регистрации участников Общего собрания Акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в собрании Акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством может повлечь возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определяемой в соответствии с действующим законодательством;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

12.12.3. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания Акционеров;

- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания Акционеров;

- дату предоставления Акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;

- порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, о принятых решениях и итогах голосования;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определяемой в соответствии с действующим законодательством;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

12.12.4. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

12.12.5. К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в собрании Акционеров при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию;

- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества;

- проекты решений Общего собрания Акционеров Общества;

иная информация, предусмотренная Уставом Общества, законодательством или решением Совета директоров Общества.

12.12.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет

12.12.7. В случае если зарегистрированным лицом в реестре Акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.

### 12.13. Право на участие и способы участия Акционеров в Общем собрании.

12.13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

12.13.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которое осуществляется кумулятивным голосованием, то более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 12.15.1 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лицам, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, о проведении Общего собрания, установленной Уставом Общества.

12.13.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

12.13.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания Акционеров, бюллетени для голосования в случае, голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

12.13.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются Акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных именных акций Общества

любых выпусков.

12.13.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.13.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

Требование подписывается Акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписывается доверенным лицом (представителем), то прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

12.13.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

12.13.9. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания Акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

12.13.10. Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, как лично, так и через своего представителя.

12.13.11. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании Акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями законодательства.

12.13.12. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

12.13.13. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании Акционеров осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.14. Рабочие органы Общего собрания Акционеров Общества.

12.14.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- председательствующий,
- Счетная комиссия.

12.14.2. Председательствующий избирается на собрании большинством голосов Акционеров, присутствующих на собрании.

Председательствующий осуществляет следующие функции:

- ведет Общее собрание Акционеров,
- контролирует соблюдение регламента Общего собрания,

- подписывает протокол Общего собрания.

12.14.3 Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания Акционеров.

12.14.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум Общего собрания Акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- ведет архив всех документов Общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции.

12.14.5. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием.

12.14.6. Счетная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Президент Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.14.7. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель Счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря Общего собрания.

12.14.8. В случае, если количество Акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более 500 функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. В этом случае пункты 12.14.5. – 12.14.7. настоящего Устава не применяются, а функции Секретаря Общего собрания Акционеров осуществляет лицо, уполномоченное регистратором.

12.15. Кворум Общего собрания. Повторный созыв Общего собрания.

12.15.1. Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании Акционеров считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.15.2. Кворум при проведении собрания в очной форме определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

12.15.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания. Решением Совета директоров о проведении нового Общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные пунктом 12.9.3 Устава, при этом изменение повестки дня при проведении

нового Общего собрания не допускается.

В случае если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

12.15.4. Информирование Акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания.

12.15.5. Новое Общее собрание в очной или заочной форме, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания или регистрации полученных бюллетеней при заочной форме собрания в нем зарегистрировались Акционеры (их представители) или получены бюллетени от Акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества.

12.15.6. При переносе даты проведения Общего собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании Акционеров.

12.16. Голосование на Общем собрании.

12.16.1. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", за исключением выборов членов Совета директоров Общества согласно пункту 13.2. настоящего Устава.

12.16.2. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

12.16.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. По каждому вопросу повестки дня Советом директоров должен быть утвержден отдельный бюллетень для голосования.

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия бюллетени для голосования выдаются лицам, имеющим право на участие в собрании Акционеров, при их регистрации, а также направляются таким лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетени направляются Акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом для информирования Акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме.

12.16.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания Акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания Акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом или требованиями действующего законодательства заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался", за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который дополнительно должен содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных Уставом, и в рабочие органы Общего

собрания Акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

Бюллетень для голосования может включать только один вопрос повестки дня.

12.16.5. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанному в нем вопросу повестки дня, в случае, если:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
- в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи Акционера;
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные требованиями нормативных актов Российской Федерации;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные требованиями нормативных актов Российской Федерации;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

- если при кумулятивном голосовании Акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования

12.16.6. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.16.7. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания Акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания Акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.16.8. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия итоги голосования и решения Общего собрания (протоколы Счетной комиссии) по возможности оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, после закрытия Общего собрания способами, предусмотренными Уставом для информирования Акционеров о проведении Общего собрания в форме отчета об итогах голосования в срок не позднее 10 календарных дней после составления протокола об итогах голосования.

12.17. Протокол Общего собрания.

12.17.1. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия протокол Общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия Общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

12.17.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- Общее количество голосов, которыми обладают Акционеры — владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
- председательствующий и секретарь Общего собрания, повестка дня Общего собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

12.18. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием Акционеров:

12.18.1. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

12.18.2. Размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов;

12.18.3. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до момента раскрытия информации о направлении добровольного или обязательного предложения в Общество;

12.18.4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

12.18.5. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.18.6. Увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, установленных настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания Акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, установленные настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании Акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

### **13. Совет директоров**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров.

Совет директоров осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества действующему законодательству, настоящему Уставу и решениям Общего собрания, включая положение о Совете директоров Общества.

13.2. Совет директоров избирается Общим собранием Акционеров. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров при избрании Совета директоров и не может составлять менее 7 (семи) членов.

Членами Совета директоров не могут быть члены Ревизионной комиссии.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.3. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное количество раз.

Если годовое общее собрание Акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания Акционеров Общества.

13.4. Полномочия Совета директоров включают решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, которые не входят в компетенцию Общего собрания Акционеров в соответствии с настоящим Уставом и решением Общего собрания.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества;

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров Общества;

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;

5. Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-19 пункта 12.1. настоящего Устава,

6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации;

9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. Использование резервного и иных фондов Общества;

12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания Акционеров Общества, а также иных документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положения о филиалах и представительствах Общества;

14. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации;

15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации;

16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых Акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;

18. Увеличение Уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций посредством распределения среди Акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди

Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, путем открытой подписки, составляющий не более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

19. Осуществление стратегического руководства деятельностью Общества и контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества;

20. Осуществление контроля за соблюдением Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и решений Общего собрания Акционеров Общества;

21. Организация выполнения решений Общего собрания Акционеров Общества;

22. Оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;

23. Определение основных направлений инвестиций;

24. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключение организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1 настоящего Устава);

25. Оценка результатов деятельности Общества;

26. Обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства;

27. Обеспечение соблюдения Обществом принципов корпоративного управления;

28. Периодическое рассмотрение отчетов аудиторского комитета и других комитетов Совета директоров, по необходимости – выдача комитетам рекомендаций.

29. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий.

30. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания Акционеров.

Член Совета директоров вправе в любое время направить в Общество на имя Председателя Совета директоров уведомление о добровольном сложении своих полномочий. Копия такого уведомления должна быть одновременно направлена остальным членам Совета директоров, при этом полномочия членов Совета директоров не прекращаются кроме случая, предусмотренного пунктом 13.6. Устава.

13.6. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. Если число членов Совета директоров, без учета выбывших, станет меньше кворума, указанного в п. 13.10. настоящего Устава, то Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание Акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Акционеров.

13.7. Совет директоров избирает Председателя Совета и одного заместителя. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета или любыми двумя членами Совета директоров. На заседании Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель.

Совет директоров Общества принимает решения и организует работу в соответствии с Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием Акционеров (в том числе заочным голосованием или опросным путем).

Все решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством или настоящим Уставом.

13.8. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

13.9. В период исполнения обязанностей членам Совета директоров по решению Общего собрания Акционеров Общества компенсируются транспортные и прочие расходы, а также выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается Общим собранием Акционеров.

13.10. Для соблюдения кворума на заседании Совета директоров необходимо присутствие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа избранных членов Совета директоров.

13.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества.

13.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться «Положением о Совете директоров».

13.13. По решению Совета директоров Общества в составе Совета директоров могут создаваться комитеты Совета директоров Общества.

## 14. Президент

14.1. Совет директоров Общества избирает Президента Общества большинством голосов избранных членов Совета директоров. Срок полномочий Президента Общества определяется решением Совета директоров Общества при его избрании и не может превышать 3 (три) года. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента определяются договором, заключаемым с ним Обществом в лице Председателя Совета директоров или лица, уполномоченного Советом директоров Общества.

14.2. Президент подотчетен Общему собранию Акционеров и Совету директоров.

Президент Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

14.3. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Президент организует выполнение решений Общего собрания Акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

14.4. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, - по решению Общего Собрания Общества или, по решению Совета директоров или Правления Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.5. Избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются на основании решения Совета директоров Общества.

14.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Президента, могут быть установлены Положением о Президенте Общества и/или решением Совета директоров Общества.

14.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## 15. Правление

15.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет свои функции на основании действующего законодательства, настоящего Устава и Положения «О Правлении ОАО «МТС».

15.2. Правление состоит не менее, чем из 3 (трех) и не более, чем из 8 (восьми) членов.

15.3. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Президента Общества.

15.4. Председателем Правления является Президент Общества.

15.5. Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением «О Правлении ОАО «МТС» и не может составлять менее половины от числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления Общества.

15.6. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

15.6.1. Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;

15.6.2. Разработка основных принципов планирования деятельности Общества;

15.6.3. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

15.6.4. Разработка квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением;

15.6.5. Подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и управленческой структуры Общества;

15.6.6. Разработка и представление Совету директоров Общества предложений по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества в целом;

15.6.7. Разработка глобальных финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для повседневной деятельности Общества.

15.6.8. Разработка и представление на утверждение Совету директоров ключевых стандартов корпоративного поведения в Обществе, в том числе в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами;

15.6.9. Разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества;

15.6.10. Разработка рекомендаций Президенту и Совету директоров Общества в отношении годовых результатов, которые должно достичь Общество в соответствии с общими целями деятельности;

- 15.6.11. Предоставление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору ОАО «МТС»;
- 15.6.12. Предварительное рассмотрение материалов, представляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке в проведении заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров Общества;
- 15.6.13. Организация исполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 15.6.14. Принятие решения о совершении Обществом сделки (не являющейся крупной и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в рублях по курсу Центрального Банка России на дату заключения сделки ;
- 15.6.15. Оказание содействия Президенту Общества при подготовке бюджетов, финансовой информации и других материалов, а также иных отчетов, балансов и других документов, необходимых в соответствии с Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров Общества и/или нормами законодательства Российской Федерации.
- 15.6.16. Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, отнесенных к компетенции Правления законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МТС» и Положением «О Правлении ОАО «МТС». Президент ОАО «МТС» вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

15.7. Председатель Правления составляет ежеквартальный план-график работы Правления и рассылает его членам Правления не менее, чем за 10 (десять) дней до начала календарного квартала. Член Правления должен быть уведомлен о заседаниях Правления не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания.

15.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже чем 2 (два) раза в месяц и созываются Председателем Правления по собственной инициативе или по требованию любого члена Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Общества.

15.9. Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

15.10. Проведение заседаний Правления организует Президент Общества (Председатель Правления).

Функции по ведению протоколов заседаний Правления осуществляет Секретарь Правления, назначаемый Председателем Правления.

При отсутствии Председателя Правления его функции выполняет Заместитель Председателя Правления, назначаемый Председателем Правления.

Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем и Секретарем Правления.

15.11. Протоколы заседаний Правления предоставляются акционерам (акционеру) Общества, имеющих в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

15.12. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний и компетенции Правления устанавливаются в Положении «О Правлении ОАО «МТС», которое утверждается Общим собранием акционеров ОАО «МТС».

## 16. Отчетность Общества

16.1. Финансовый год для Общества считается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

16.2. Ведение бухгалтерского учета, бухгалтерской и иной статистической отчетности Общества осуществляется согласно требованиям действующего законодательства России.

При этом внедряются международно-признанные принципы бухгалтерского учета в той мере, в которой это допускает законодательство.

Все платежные документы, балансы, финансовые отчеты и бухгалтерские книги составляются на русском языке. При необходимости для целей ревизорской проверки существенные моменты каждого документа могут переводиться на английский язык. Квартальный и годовой финансовые отчеты Общества составляются на русском и английском языках.

Не позднее, чем через 40 дней после окончания каждого квартала и не позднее 100 дней после окончания финансового года, Президент представляет каждому Акционеру квартальный и годовой баланс и отчет о результатах хозяйственной деятельности, которые составляются на русском и английском языках. Эти отчеты за подписью Президента и Вице-президента по финансам незамедлительно передаются в Ревизионную комиссию, в обязанности которой входит проверка правильности их составления и достоверности содержащихся в них данных в течение 15 дней после получения.

16.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

16.4. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию сотрудников, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на Президента Общества.

## 17. Ревизионная комиссия

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием Акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Акционеров. Общее собрание Акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.

Члены Совета директоров, члены Правления и Президент Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или Акционерами Общества.

17.4. Ревизионная комиссия с разрешения Общего собрания или Совета директоров вправе привлекать к своей работе аудиторские фирмы.

17.5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности должна быть проведена Ревизионной комиссией во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера

(Акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

## **18. Реестр Акционеров**

18.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра Акционеров регистратору.

18.2. Лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра Акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

18.3. Право собственности Акционера на акции Общества подтверждается записью в реестре Акционеров или записью по счету депо в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность. Любая сделка с акциями осуществляется, и право собственности на акции переходит к новому владельцу с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, в случае учета прав на акции Общества в системе ведения реестра Акционеров, или с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя, в случае учета прав на акции Общества у лица, осуществляющего депозитарную деятельность.

## **19. Ликвидация и реорганизация Общества**

19.1. Общество прекращается (ликвидируется):

- по решению Общего собрания Акционеров:
- по решению суда.

19.2. Добровольная ликвидация Общества производится назначенной им ликвидационной комиссией, принудительная - комиссией, назначенной судом.

19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с Акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию Акционеров.

19.4. Имеющиеся у Общества средства, в том числе от продажи имущества, распределяются в соответствии с требованиями законодательства..

19.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

19.6. Споры Общества с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

19.7. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования.

Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием Акционеров, уполномоченными государственными органами или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

19.8. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и государственный реестр, а при ликвидации - соответствующая запись в реестр.

19.9. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам.

19.10. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

19.11. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей его прав и обязанностей вновь созданным обществам.

Присоединением Общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **20.Дочерние общества, филиалы, представительства Общества**

20.1. Общество может иметь дочерние общества, представительства, филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения дочерних обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

20.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.

Решение о создании филиалов и открытии представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

20.3. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

20.4. Общество имеет следующие филиалы:

20.4.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Северо-Запад».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.8.

20.4.1.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Сыктывкар, Республика Коми.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.

20.4.1.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Псков.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков.

20.4.1.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Санкт-Петербург.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт Петербург.

20.4.1.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Архангельской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Архангельская область, г.Архангельск.

20.4.1.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Вологодской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда.

20.4.1.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в

Калининградской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград.

20.4.1.7. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Мурманской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Мурманская область, г.Мурманск.

20.4.1.8. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Новгородской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Новгородская область, г.В.Новгород.

20.4.1.9. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Карелия.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск.

20.4.1.10. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ленинградской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ленинградская область, г.Выборг.

20.4.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Юг».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61.

20.4.2.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Калмыкия.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.

20.4.2.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ставропольском крае.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь.

20.4.2.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Краснодарском крае.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар.

20.4.2.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ростовской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

20.4.2.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Новороссийск.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск.

20.4.2.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Сочи.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи.

20.4.2.7. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Адыгея.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп.

20.4.2.8. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Астраханской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Астраханская область, г.Астрахань.

20.4.2.9. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Волгоградской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград.

20.4.2.10. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Кабардино-Балкарской Республике.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик.

20.4.2.11. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Карачаево-Черкесской Республике.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск.

20.4.2.12. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Ингушетия.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Магас.

20.4.2.13. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Северная Осетия-Алания.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ.

20.4.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-ЮВ».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара.

20.4.3.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Оренбург.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Оренбургская область, г.Оренбург.

20.4.3.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Саратов.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов.

20.4.3.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Самара.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Чернореченская, д. 61 «А».

20.4.3.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ульяновской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ульяновская область, г.Ульяновск.

20.4.3.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Башкортостан.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа.

20.4.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.61.

20.4.4.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Нижний Новгород.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород.

20.4.4.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Киров.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров.

20.4.4.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Чувашской Республике - Чувашии.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары.

20.4.4.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Мордовия.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск.

20.4.4.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Марий Эл.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола.

20.4.4.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Удмуртской Республике.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск.

20.4.4.7. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Татарстан.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

20.4.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Урал».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5.

20.4.5.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Челябинск.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск.

20.4.5.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Курган.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган.

20.4.5.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Тюменской области.

Местонахождения филиала: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.

20.4.5.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск.

20.4.5.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Свердловской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург.

20.4.5.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.

20.4.5.7. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Пермском крае.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь.

20.4.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Сибирь».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 35.

20.4.6.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Кемеровской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово.

20.4.6.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Алтайском крае.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.

20.4.6.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Красноярском крае.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск.

20.4.6.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Томской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Томская область, г. Томск.

20.4.6.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Тыва.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл.

20.4.6.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Новосибирской области.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск.

20.4.6.7. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Омской области.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Омская область, г. Омск.

20.4.6.8. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Хакасия.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Абакан.

20.4.6.9. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Алтай.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск.

20.4.7. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Дальний Восток».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 53 «А».

20.4.7.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Благовещенск.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск.

20.4.7.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Сахалинской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.

20.4.7.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Чукотском АО.

Место нахождения: Российская Федерация, Чукотский АО, г. Анадырь.

20.4.7.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Хабаровском крае.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск.

20.4.7.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Саха (Якутия).

Место нахождения филиала: Российская федерация, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск.

20.4.7.6 Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Читинской области.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Читинская область, г. Чита.

20.4.7.7 Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Иркутской области.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Иркутская область, г. Иркутск.

20.4.7.8 Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Камчатской области.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский.

20.4.7.9 Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Магаданской области.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Магаданская область, г. Магадан.

20.4.7.10. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Бурятия.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

20.4.7.11. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Приморском крае.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Приморский край, г. Владивосток.

20.4.8.

20.4.8.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Тула.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.

20.4.8.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Смоленск.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск.

20.4.8.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Рязань.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань.

20.4.8.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Владимир.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир.

20.4.8.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Калуга.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга.

20.4.8.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Кострома.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома.

20.4.8.7. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Тверь.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.

20.4.8.8. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Ярославль.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль.

20.4.8.9. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Иваново.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново.

20.4.8.10. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в г.Тамбов.

Место нахождения филиала: Российская федерация, Тамбовская область, г. Тамбов.

20.4.9. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Юго-Запад».

Место нахождения филиала: Российская Федерация. Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27 а.

20.4.9.1. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Орловской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел.

20.4.9.2. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Белгородской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород.

20.4.9.3. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Липецкой области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк.

20.4.9.4. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Курской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Курская область, г. Курск.

20.4.9.5. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Воронежской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж.

20.4.9.6. Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Брянской области.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск.

20.5. Общество имеет следующие представительства:

20.5.1. Представительство Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Беларусь.

Место нахождения представительства: Республика Беларусь, г. Минск.

20.5.2. Представительство Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Украине.

Место нахождения представительства: Украина, г. Киев.

## **21. Аудит**

21.1. Общество обязано заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества (внешний аудит).

## **22. Интеллектуальная собственность**

22.1. Права Общества на интеллектуальную собственность, в частности патенты, торговые марки и авторские права защищаются в соответствии с действующим законодательством и международными договорами.

## **23. Информация об Обществе**

23.1. Общество обеспечивает Акционерам доступ в рабочее время Общества к документам, предусмотренным п. 24.1. Устава, за исключением документов бухгалтерского учета, по месту хранения документов или в ином месте, определяемом в соответствии с

пунктом 24.2. настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Копии документов вручаются Акционеру (его представителю) лично или направляются по почте заказным письмом. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

23.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания Акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **24. Документы Общества**

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента (Общества) и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний Акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 24.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.