

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
АО «Страховая группа «УралСиб»
от «29» апреля 2016 года
(протокол №1 от «29» апреля 2016 года)

У С Т А В

Акционерного общества «Страховая группа «УралСиб» (новая редакция №16)

г. Москва
2016 г.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Настоящая редакция устава приведена в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. и иных нормативных актов).

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.11.93 г. за № 027.880 как Акционерное общество закрытого типа «Промышленно-страховая компания»

На основании решения Общего собрания акционеров, протокол № 5 от 14 июня 2003 г., Общество изменило свое наименование на Закрытое акционерное общество «НИКойл-Страхование» (рег.№2037744005649 от 30.06.2003 г.)

На основании решения Общего собрания акционеров, протокол № 1 от 9 января 2004 г., Общество изменило свое наименование на Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб» (рег. № 2047744000280 от 21.01.2004 г.).

На основании решения Общего собрания акционеров, протокол № 1 от 26 июня 2015 г., Общество изменило свое наименование на Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб» (рег. № 2157747936520 от 15.07.2015 г.).

Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.2. Наименование Общества: Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Страховая группа «УралСиб».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Insurance Group «UralSib».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Insurance Group «UralSib».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

1.4. Адрес Общества: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1.

1.5. Целью деятельности Общества является осуществление социально-ответственной предпринимательской деятельности по страхованию, направленной на получение прибыли.

1.6. Наряду с целью, определенной п. 1.3 Устава, Общество также в своей деятельности ориентируется на следующие задачи:

– увеличение стоимости активов Общества за счет построения сбалансированного портфеля инвестиций, способного обеспечить диверсификацию бизнес-рисков и реализацию межсегментных и сервисных синергий;

– достижение существенной доли рынка в бизнес-сегментах, где ожидается значительный рост или высока доходность и по отношению к которым Общество обладает долгосрочным конкурентным преимуществом и компетенциями;

– развитие человеческого капитала (сотрудников Общества), повышение качества социальной среды, в которой действует Общество, на основе единых стандартов корпоративной культуры.

1.7. Общество в своей деятельности руководствуется тремя основными трендами развития финансовой системы России: поиск новых финансовых рынков, укрепление их участников и интеграция отечественной финансовой системы в мировую экономику.

1.8. Общество, исходя из цели и предмета своей деятельности, правомочно:

1) заключать в Российской Федерации и за границей договоры страхования и перестрахования, а также производить необходимые операции по страховым обязательствам с клиентами – российскими и иностранными физическими и юридическими лицами;

2) осуществлять все виды страхования, в том числе новые, разработанные с учетом конкретных форм деятельности и возможных обстоятельств возникновения рисков;

- 3) приобретать и реализовывать права, вытекающие из договоров страхования, сострахования и перестрахования;
- 4) совершать в Российской Федерации и за границей всякого рода сделки и иные юридические акты, необходимые для осуществления своей деятельности;
- 5) устанавливать условия страхования, порядок проведения страховой операции, тарифы (ставки) и валюту страховых платежей (взносов, премий), выплат по страховым обязательствам;
- 6) оказывать маркетинговые услуги в сфере страхования;
- 7) оказывать все виды перестраховочных услуг;
- 8) дополнять или заменять денежную форму выплаты страхового возмещения предоставлением Страхователям (по договоренности с ними) услугами или товарами, равными по стоимости сумме причитающегося им страхового возмещения;
- 9) оказывать консультационные услуги;
- 10) заключать агентские соглашения и уплачивать по ним соответствующее вознаграждение;
- 11) исполнять функции аварийного комиссара и выдавать гарантии в соответствии с действующим законодательством;
- 12) вступать во владение и реализовывать имущество, оставшееся после страхового случая, а также восстанавливать или заменять его частично или полностью вместо выплаты страхового возмещения, а также финансировать проведение превентивных мероприятий;
- 13) создавать резервы страховых платежей (премий), резервы по убыткам и другие резервы (фонды), необходимые для обеспечения хозяйственной деятельности Общества и его гарантий перед страхователями;
- 14) инвестировать и иным образом использовать временно свободные страховые ресурсы (фонды, резервы) в целях получения дополнительной прибыли для повышения устойчивости страховых операций, конкурентоспособности проводимого страхования, снижения затрат на ведение страхового дела;
- 15) приобретать и отчуждать в Российской Федерации и за границей всякого рода движимое и недвижимое имущество; арендовать строения или отдельные помещения, иное имущество в связи со своей деятельностью;
- 16) создавать на территории Российской Федерации, а также за её пределами филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, быть учредителем и/или участником других предприятий и организаций (союзов, ассоциаций, объединений);
- 17) открывать и закрывать в банках Российской Федерации и за границей счета, необходимые обществу, и распоряжаться ими;
- 18) заключать сделки в иностранной валюте, в том числе с ценными бумагами, в соответствии с условиями и порядком осуществления такой деятельности, определенными законодательством;
- 19) приобретать имущественные и неимущественные права и исполнять обязанности, выдавать доверенности, вести дела в судебных и арбитражных органах в Российской Федерации и в соответствующих организациях за границей через своих представителей;
- 20) издавать инструкции, правила и другие нормативные документы по вопросам своей деятельности;
- 21) заключать договоры медицинского страхования с предприятиями, учреждениями, организациями любых организационно-правовых форм, а также гражданами и их объединениями;
- 22) возмещать затраты медицинских учреждений по оказанию медицинских и других услуг застрахованным гражданам;
- 23) осуществлять контроль объема и качества медицинских услуг, предоставляемых застрахованным по договорам медицинского страхования;
- 24) защищать интересы застрахованных при получении медицинских и других услуг;
- 25) проводить мероприятия, направленные на стимулирование у застрахованного населения здорового образа жизни;
- 26) проводить правовую экспертизу проектов и программ развития страхования и перестрахования, организовывать и проводить мероприятия по повышению надежности депозитных, кредитно-расчетных и других операций, относящихся к сфере деятельности Общества;

- 27) проверять соответствие законодательству контрактов, договоров и соглашений с участием страховых, перестраховочных, финансово-кредитных других операций, относящихся к сфере деятельности Общества;
- 28) осуществлять риск-менеджмент, аквизицию, агентские операции и другие действия, связанные с заключением договоров страхования и перестрахования, рассмотрением претензий, выплатой убытков, консультированием по вопросам искового производства;
- 29) проводить работу по сбору, обработке и обобщению передового отечественного и зарубежного опыта в области страхования;
- 30) осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;
- 31) в рамках осуществления страховой деятельности выполнять работы и оказывать услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в целях противодействия террористическим актам;
- 32) проводить мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с установленным порядком;
- 33) совершать в соответствии с действующим законодательством другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества;
- 34) осуществлять иную деятельность, отвечающую целям и задачам Общества и не противоречащую законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.9. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.11. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

1.12. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.14. Наряду с видами деятельности, указанными в п.1.8. настоящего Устава, защита государственной тайны также является основным видом деятельности Общества.

1.15. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

1.16. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Филиалы и представительства указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

1.17. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак или другие средства визуальной идентификации.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

2.1. Уставный капитал Общества составляет 3 349 897 960 (три миллиарда триста сорок девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества составляет 3 349 897 960 (три миллиарда триста сорок девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек и разделен на 334 989 796 (триста тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч девять семьсот девяносто шесть) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, размещенных среди акционеров.

2.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить следующие акции (объявленные акции):

- 95 010 204 (девяносто пять миллионов десять тысяч двести четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции.

2.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 2.2 Устава Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

В предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Общества или снижения стоимости его чистых активов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.5. Все размещенные и объявленные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью и одготипными привилегированными именными бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью

2.6. Общество также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не превысит 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размещенные привилегированные акции после размещения всех (или части) объявленных привилегированных акций предоставят следующий объем прав акционерам, владельцам привилегированных акций:

- акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
- акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

2.7. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, акционерам может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

2.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.9. Стоимость акций выражается в рублях независимо от формы и способа их оплаты.

2.10. В случае если одна акция принадлежит нескольким лицам, такие лица признаются по отношению к Обществу одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

2.11. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- б) получать дивиденды в случае и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- в) получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом;
- г) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) доступа к документам Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе право получать копии документов за плату, которая не может превышать расходов на изготовление соответствующих копий;

е) передавать в соответствии с законодательством Российской Федерации часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

ж) защищать в установленном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

з) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления, управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или справку о том, что они не включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Акционеры (акционер), владеющие более чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у Регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для избрания их на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, на условиях и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа управления.

В случае если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

- требовать от Совета директоров проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а в случае если Советом директоров решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров не принято или принято решение об отказе в его созыве, имеют право созыва такого собрания;

- требовать проведения в любое время проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества, а также имеют право на получение копий указанных документов.

2.12. Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обязаны:

а) оплачивать ценные бумаги Общества в порядке, сроки и способами, предусмотренными Уставом и решением о выпуске данных ценных бумаг;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

в) своевременно предоставлять информацию, необходимую для внесения данных в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления.

Акционеры Общества (или часть из них) вправе заключить договор об осуществлении прав акционеров Общества (Корпоративный договор/Акционерное соглашение), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров Общества, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение (Корпоративный договор) заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

2.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (применительно к непубличным обществам).

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

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. Указанные ограничения на выпуск облигаций не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения, облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки и облигации с неопределенным сроком погашения (если это применимо к непубличным обществам).

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

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.

Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, размер которой определяется Правлением Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.14. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного абз. 1 настоящего пункта Устава.

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

2.15. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ.

3.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, а также конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в определенный срок не предусматривается и не допускается.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом по решению, указанному в настоящем пункте, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 (один) год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Выкуп Обществом акций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.)

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

4.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров (далее - Регистратор).

4.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество и Регистратора 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.

ГЛАВА V. ДИВИДЕНДЫ.

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Допускается возможность принятия решения Общим собранием акционеров о выплате дивидендов в неденежной форме (имуществом), включая основные средства, ценные бумаги, а также любым иным имуществом и имущественными правами.

5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

5.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории типа (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться правилами, порядками и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий (в случаях, предусмотренных Уставом);
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 8) 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;
- 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 бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, 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) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в частности, совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая сделки с недвижимым имуществом и сделки, связанные с финансированием (заем, кредит, поручительство и др.);
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества и регламенты их деятельности);
- 19) принятие решения об установлении членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей;

20) принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей (в случае создания контрольного органа Общества);

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, присутствовали все акционеры Общества.

6.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

6.6. Решения по вопросам, указанным в подп. 2, 7-8, 13-18, 21 п. 6.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 1-3, 6, 16 п. 6.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 3 п. 3 ст. 66.3 Главы 4 ГК РФ принимаются Общим собранием акционеров единогласно.

6.9. Общество ежегодно проводит созываемое Советом директоров Общества годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (при наступлении соответствующего случая, предусмотренного Уставом), утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 6.2 настоящего Устава, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

6.10. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое собрание должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то собрание должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.12. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие каждого кандидата на выдвижение.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

а) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.15. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

6.16. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.17. В случае если в течение установленного настоящим Уставом 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. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пп. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.uralsibins.ru/>)

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

6.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся сведения, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Такая информация (материалы) предоставляется в случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня собрания, она не рассылается акционерам. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, вправе ознакомиться с ней по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания. Общество вправе предоставлять акционерам дополнительную возможность ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров посредством электронных средств связи, в том числе через сеть Интернет.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанному в сообщении адресу копии документов (информации, материалов) к собранию, либо потребовать направить указанные документы (информацию, материалы) по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

6.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 6.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Если иное не предусмотрено законодательством заочное голосование может быть проведено путем обмена документами (в том числе бюллетеней) посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При проведении собрания путем заочного голосования орган или лица, созывающие Общее собрание акционеров Общества, обязаны не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания проведения заочного голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования должны содержать вопросы повестки дня собрания, проекты решений по каждому из вопросов повестки дня, адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дату и время окончания срока приема бюллетеней (окончания процедуры голосования), а также порядок ознакомления со всей необходимой информацией и материалами, предоставляемыми при проведении собрания, если такие информация и материалы не предоставляются одновременно с бюллетенями для голосования.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ (и п. 6.31 Устава Общества, в соответствующей части), не применяются при принятии решений путем проведения заочного голосования.

6.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, если такие бюллетени предварительно направлялись при подготовке собрания. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 6.16 настоящего Устава. При этом положения абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

6.25. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.26. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (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.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.27. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится в городе Москве. Точный адрес места проведения собрания определяется решением о созыве Общего собрания акционеров Общества.

6.28. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества. Секретарем собрания является Корпоративный секретарь Общества.

6.29. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» случае.

6.30. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества может предусмотреть возможность предварительного направления бюллетеней для голосования заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.31. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.32. Предусмотренные законодательством функции Счетной комиссии может осуществлять Корпоративный секретарь Общества либо лицо, ведущее реестр акционеров Общества (Регистратор). В последнем случае Корпоративный секретарь Общества оказывает необходимое содействие при осуществлении указанным лицом функций Счетной комиссии.

При этом лицо, ведущее реестр акционеров Общества (Регистратор), вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

При выполнении функций Счетной комиссии указанное лицо/лица обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

При этом принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров (их представителей) Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии или путем нотариального удостоверения.

6.33. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

В акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Закона N 208-ФЗ и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Требования, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ (и п. 6.31 Устава Общества), не применяются при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного Общества (если иное не предусмотрено действующим законодательством).

6.34. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). В случае отсутствия Корпоративного секретаря секретарем Общего собрания акционеров может быть по решению Общего собрания акционеров избран акционер (представитель акционера) Общества, член Совета директоров, Генеральный директор или третье лицо, в том числе Регистратор Общества.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, Председатель и Секретарь Общего собрания, повестка дня собрания, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,

решения, принятые собранием, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Способ, которым подтверждается принятие решений общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров (их представителей) Общества, присутствовавших при его принятии, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии или нотариусом, определяется данными лицами самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, при этом допускается включение соответствующих удостоверяющих записей непосредственно в протокол (если это не противоречит действующему законодательству).

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений и принципов деятельности, стратегии развития Общества, утверждение целевых ориентиров развития, бизнес-планов, предпринимательских замыслов и отчетов об их исполнении, инвестиционной, стоимостной и бизнес-модели Общества, бюджета и финансовых планов Общества, отчетов об их исполнении;

2) определение позиции Общества в отношении участия в социально-значимой и благотворительной деятельности Общества;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;

10) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;

11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

12) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления Общества, утверждение существенных условий договоров, заключаемых с Генеральным директором (Председателем Правления) и членами Правления, подписание договоров с ними;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества (Положение о Комитетах при Совете директоров Общества, внутренние документы в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Положение о мотивации Генерального директора и (или) членов Правления Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества и др.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Генерального директора Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (совершение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая сделки с недвижимым имуществом и сделки, связанные с финансированием (заем, кредит, поручительство и др.));

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

20) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

21) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о дроблении или консолидации акций Общества;

22) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в тех случаях, когда принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

23) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

24) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества и регламенты их деятельности);

26) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иных документов, которые подлежат утверждению Обществом при осуществлении эмиссии ценных бумаг;

27) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, членам Правления Общества на совмещение данной должности с должностью (должностями) в органах управления иных организаций;

28) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества (Ревизору) вознаграждений и компенсаций;

29) утверждение условий заключаемого с Аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты услуг Аудитора;

30) создание постоянно действующих комитетов при Совете директоров, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них;

31) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) Обществом более 20 (двадцати) процентов акций (паев, долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ и товариществ;

32) назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, определение размера вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение (утверждение) плана деятельности и отчетов Службы внутреннего аудита, получение регулярной информации о ходе выполнения указанного плана;

33) утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря Общества и условий договора с ним, рассмотрение (утверждение) планов деятельности и отчетов Корпоративного секретаря Общества;

34) определение и утверждение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

35) определение и утверждение базовых принципов и подходов к инвестиционной, информационно-технологической политике, политике обеспечения безопасности, политике управления репутацией (PR и (или) GR), кадровой политике (управления персоналом), политике управления мотивами, политике учета и иным политикам Общества;

36) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;

37) принятие решений о страховании ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов Общества;

38) определение позиции Общества (полномочных представителей Общества) по вопросам повестки дня годовых (очередных) Общих собраний акционеров (участников) коммерческих организаций, в которых Общество участвует в качестве акционера (участника), либо внеочередных Общих собраний акционеров (участников) коммерческих организаций, повестка дня которых включает вопросы о реорганизации, ликвидации или выплате дивидендов (распределении прибыли) указанных организаций, в том числе характера голосования по указанным вопросам повестки дня, а также определение позиции Общества по годовым (очередным) решениям Единственного акционера (участника) коммерческих организаций, в которых Общество является Единственным акционером (участником), и внеочередным решениям Единственного акционера (участника), если решение принимается по вопросам, указанным в настоящем подпункте;

39) утверждение товарного знака (бренд, логотип, эмблема, коллективный знак) и/или коммерческого обозначения, изменение и/или передача прав на использование товарного знака (бренд, логотип, эмблема) и/или коммерческого обозначения, правообладателем которых является Общество;

40) другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», ГК РФ или Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления или Генерального директора Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В случае неформирования Совета директоров вопросы, отнесенные к его компетенции, решает Общее собрание акционеров Общества, при этом Генеральный директор Общества осуществляет все необходимые действия, связанные с подготовкой, созывом и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

7.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

7.4. В состав Совета директоров Общества рекомендуется вхождение независимых директоров, отвечающих следующим требованиям:

- в течение последних 3 (трех) лет лицо не должно являться должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом (работником) управляющей организации Общества;

- лицо не должно являться должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета по управлению мотивами при Совете директоров;

- лицо не должно являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получать денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров;

- лицо не должно являться крупным контрагентом Общества (под крупным контрагентом понимается контрагент, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

- лицо не должно являться представителем государства.

Независимый директор по истечении 10-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, такое лицо обязано подать заявление в Совет директоров Общества с изложением данных обстоятельств.

7.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее

собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

7.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае если за нескольких кандидатов отдано одинаковое количество голосов, и при этом кандидатов, набравших наибольшее количество голосов нет или их недостаточно для формирования Совета директоров в необходимом количественном составе, в состав Совета директоров, помимо кандидатов набравших наибольшее количество голосов, избираются все кандидаты, набравшие одинаковое количество голосов.

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

Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз.

Председатель Совета директоров Общества может быть в любое время переизбран простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких Заместителей Председателя Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества или члены Правления Общества не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, Правления или Генерального директора Общества, Председателя Комитета при Совете директоров Общества, либо по предложению Корпоративного секретаря Общества.

7.11. Заседания Совета директоров Общества проводятся по адресу места нахождения Общества, если Совет директоров Общества не принял решение о проведении заседания Совета директоров Общества по иному адресу.

7.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа лиц, избранных в состав Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

7.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса

выбывших членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса при принятии Советом директоров решений имеет Председатель Совета директоров.

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

7.14. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования в порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

7.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – Заместителем Председателя Совета директоров (в случае его избрания) либо председательствующим на заседании) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Требования к форме и содержанию протокола заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.16. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров Общества вправе создавать комитеты, комиссии и другие не являющиеся самостоятельными постоянные или временные рабочие органы при Совете директоров Общества. Указанные комитеты, комиссии и иные рабочие органы действуют на основании соответствующих положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

7.17. В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в порядке и размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

ГЛАВА VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Исполнительными органами Общества являются:

- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Правление Общества.

8.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, организует оперативное управление Обществом и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, включая Положение о Правлении Общества, решениями органов управления Общества.

8.3. К компетенции Правления относятся:

1) подготовка предложений Совету директоров Общества для определения основных направлений и принципов деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждения целевых ориентиров развития, инвестиционной модели Общества, бизнес-планов, предпринимательских замыслов и отчетов об их исполнении, инвестиционной, стоимостной и бизнес-модели Общества, бюджета и финансовых планов Общества, отчетов об их исполнении, а также для разработки проектов документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

2) общее руководство и контроль выполнения ключевых мероприятий по основным направлениям деятельности Общества, исполнение стратегий и бизнес-планов;

3) принятие решений о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая сделки с недвижимым имуществом и сделки, связанные с финансированием (заем, кредит, поручительство и др.), за исключением договоров страхования и перестрахования;

4) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), а именно: одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) Обществом менее 20 (двадцати) процентов акций (паев, долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ и товариществ;

5) анализ практики инвестиционного управления, разработка стандартов (рекомендаций) в отношении дочерних компаний Общества, в том числе в области вознаграждения и мотивации членам Совета директоров, исполнительным органам и ключевым работникам дочерних компаний Общества, в области конфликта интересов и др.;

6) в соответствии с принципами и подходами, утвержденными Советом директоров Общества, определение инвестиционной, информационно-технологической политики, политики обеспечения безопасности, управления репутацией (PR и (или) GR), кадровой политики (управления персоналом), политики управления мотивами, политики учета и иных политик Общества, утверждение внутренних документов по ним, осуществление контроля за их выполнением;

7) в соответствии с принципами и подходами, утвержденными Советом директоров Общества, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

8) определение принципов (утверждение положений), направленных на совершенствование методологии бухгалтерского учета по российским и международным стандартам, управленческого учета (отчетности), в том числе в целях обеспечения объективности финансовой отчетности Общества;

9) утверждение положения о мотивации труда работников Общества (за исключением Генерального директора и (или) членов Правления Общества, по которым вопрос утверждения внутренних документов, регламентирующих общие положения мотивации, отнесен к компетенции Совета директоров Общества);

10) рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;

11) разработка и утверждение Правил корпоративной этики и экологии Общества;

12) создание постоянно действующих и (или) временных Комитетов при Правлении, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них;

13) организация исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

14) определение существенных условий акционерных соглашений и (или) договоров об осуществлении прав участников в отношении акций (долей) хозяйственных обществ (Корпоративных договоров), в которых Общество участвует в качестве акционера (участника);

15) определение позиции Общества (полномочных представителей Общества) по вопросам повестки дня об избрании и (или) досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и (или) исполнительных органов на внеочередных Общих собраниях акционеров (участников) коммерческих организаций, в которых Общество участвует в качестве акционера (участника) (по решениям Единственного акционера (участника) коммерческих организаций, в которых Общество является Единственным акционером (участником)), в том числе характера голосования, а также определение позиции Общества по вопросам внеочередных собраний, в повестке дня которых включены вопросы об одобрении крупных сделок или сделок с заинтересованностью, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров (участников), Единственного акционера (участника), указанных коммерческих организаций;

16) рассмотрение и принятие решения по иным вопросам текущей деятельности Общества по предложению Председателя Правления Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества.

Правление Общества вправе представлять Совету директоров Общества свои предложения и рекомендации по вопросам, предусмотренным 7.2 настоящего Устава (протокол Правления Общества по данным вопросам в обязательном порядке приобщается к материалам, предоставляемым к соответствующему заседанию Совета директоров Общества).

В случае неформирования Правления Общества (принятия решения о неформировании Правления Общества) вопросы, отнесенные настоящим пунктом к компетенции Правления, решаются Генеральным директором Общества самостоятельно, за исключением принятия решений по вопросу, предусмотренному подп. 3 п. 8.3 настоящего Устава (решения по данному вопросу принимаются Советом директоров Общества).

8.4. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества, но не может быть менее 3 (трех) членов.

8.5. Правление возглавляет Председатель Правления Общества, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

8.6. Срок полномочий членов Правления Общества составляет 3 (три) года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз.

8.7. Члены Правления могут быть избраны из числа ключевых должностных лиц Общества или иных лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом.

Члены Правления избираются Советом директоров Общества, в том числе по представлению Председателя Правления Общества, простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

В случае досрочного выбытия любого из членов Правления Общества, включая Генерального директора, остальные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления Общества, а вновь избранный Генеральный директор автоматически становится Председателем Правления Общества.

8.8. Членам Правления, за выполнение ими их функций, по решению Совета директоров выплачивается вознаграждение в соответствии с договорами, заключенными между ними и Обществом. В отношении членов Правления могут действовать положения о мотивации, параметры и размеры мотивации определяются Советом директоров Общества. Также членам Правления могут компенсироваться расходы на проезд, оплата проживания, командировочные и иные расходы, связанные с участием в заседании Правления или выполнением членами Правления Общества иных обязанностей в интересах Общества, параметры, условия и размер которых определяются Советом директоров.

8.9. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, на основании решения Председателя Правления Общества.

Порядок созыва и проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества и (или) иными внутренними документами Общества.

Заседание Правления Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Правления.

Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

8.10. На заседании Правления Общества ведется протокол, который составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается Председателем Правления (председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Правления Общества представляются акционерам (представителям акционеров) в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также, членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизору), Аудитору Общества по их требованию.

8.11. Правление Общества может принимать заочные решения (без совместного присутствия на заседании членов Правления). Порядок проведения заочных заседаний Правления Общества устанавливается Положением о Правлении Общества.

Генеральный директор Общества.

8.12. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.

8.13. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2) утверждает учетную политику Общества;

3) предъявляет от имени Общества претензии и иски к органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам;

4) совершает сделки в пределах компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения

Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая сделки с недвижимым имуществом и сделки, связанные с финансированием (заем, кредит, поручительство и др.);

5) утверждает штатное расписание, должностные инструкции Общества, филиалов и представительств Общества, издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает внутренние документы, связанные с социальными и трудовыми вопросами (Внутренняя социальная политика, Социальная потребительская корзина, Пенсионная программа, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о дисциплинарных взысканиях, Положение о служебных командировках и др.), за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества;

7) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности Общества, несет ответственность за их достоверность;

8) имеет право подписи финансовых документов;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) утверждает положения о структурных подразделениях Общества (включая обособленные структурные подразделения);

12) определяет позицию Общества (полномочных представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередных Общих собраний акционеров (участников) коммерческих организаций, в которых Общество участвует в качестве акционера (участника) (по решениям Единственного акционера (участника) коммерческих организаций, в которых Общество является Единственным акционером (участником)), за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.14. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.

8.15. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества либо лицо, председательствовавшее на заседании Совета директоров Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, либо иное лицо, специально уполномоченное Советом директоров Общества.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

9.1. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества обязаны в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться положениями настоящего Устава, внутренних документов Общества, решениями органов управления, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными с Обществом гражданско-правовыми или трудовыми договорами (соглашениями).

9.2. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну

Генеральный директор, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

По требованию акционера (акционеров) они обязаны возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные ими Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и (или) членов Правления Общества, а равно управляющей организации

(управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.

9.4. Полномочия членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества могут быть досрочно прекращены за нарушение ими своих обязанностей, в том числе за несоблюдение законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества и его внутренних документов, а также причинение ущерба Обществу, другие проступки.

Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества может быть установлен соответствующим положением об органе управления Общества.

ГЛАВА X. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для организации корпоративного управления и обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, Советом директоров может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

10.2. Функции Корпоративного секретаря Общества:

- анализ эффективности процесса корпоративного управления в Обществе и отчет перед Советом директоров Общества;
- организация обеспечения подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, заседаний Комитетов при Совете директоров Общества и Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- оказание всестороннего содействия органам управления Общества при осуществлении ими своих функций, информирование о наличии в Обществе конфликта интересов;
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- транслирование и контроль исполнения решений органов управления Общества;
- координация взаимодействия Общества с реестродержателем (Регистратором) Общества;
- обеспечение раскрытия и предоставления по запросу акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, Правления Общества, информации об Обществе, хранение документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Правовое положение и порядок функционирования Корпоративного секретаря Общества определяются настоящим Уставом, внутренними документами Общества, включая Положение о Корпоративном секретаре, утверждаемое Советом директоров Общества, а также договором, заключаемым Корпоративным секретарем с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

ГЛАВА XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором).

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

11.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

11.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

11.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Общего собрания акционеров, Совета

директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.7. Аудитор (физическое лицо или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

ГЛАВА XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества (в случае формирования контрольного органа Общества).

12.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

12.4. Общество составляет годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Предоставление годовой консолидированной финансовой отчетности Общества ее акционерам осуществляется Обществом в порядке, установленном пп. 3 и 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.19 Устава Общества, пп. 1 и 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Общество обязано хранить свои документы, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, по адресу места нахождения его единоличного исполнительного органа.

ГЛАВА XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, сочетая одновременно различные формы, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами (срок предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества).

13.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

13.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами.

13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.8. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

13.9. Иные условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА XIV. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.

14.1. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом, осуществляют:

- органы управления Общества;
- Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества;
- внутренний аудитор (Служба внутреннего аудита) Общества;

14.2. Полномочия по внутреннему контролю других работников и структурных подразделений Общества определяются внутренними организационно-распорядительными документами.

ГЛАВА XV. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.

15.1. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо (Внутренний аудитор) или создает структурное подразделение (Служба внутреннего аудита).

15.2. В целях организации внутреннего аудита Общество утверждает положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите).

15.3. Положение о внутреннем аудите утверждается Советом директоров Общества.

15.4. Внутренний аудитор, Руководитель службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинены и подотчетны Совету директоров Общества.

Внутренний аудитор, Руководитель службы внутреннего аудита могут быть включены в состав Ревизионной комиссии Общества.

15.5. Внутренний аудитор, Служба внутреннего аудита осуществляют следующие полномочия:

- проверяют и обеспечивают эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- проверяют соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- проверяют соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- проверяют достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями страховщика (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и акционерам Общества;

- осуществляют анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- дают рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- осуществляют оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
- осуществляют оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- осуществляют проверку обеспечения сохранности активов;
- принимают участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
- согласовывают отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика;
- осуществляют проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и контроль за своевременностью такого представления.