

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700003924 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.07.2024 за ГРН 2247707071841



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 01443D7CE9F6FE6F87C2AE54F6DEF831
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025

*Утвержден
Общим собранием акционеров*

Протокол от «01» июля 2024 года № 42

У С Т А В

**Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС»»**

АО «СТАТУС»

**г. Москва
2024 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СТАТУС».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Registry society «STATUS».

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «STATUS».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва.

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

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

1.5. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

1.6. Акции общества распределяются только среди заранее определенного круга лиц.

Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

1.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.12. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Руководитель обособленного подразделения назначается Обществом и действует на основании доверенности, которая выдается Обществом.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основным видом (предметом) деятельности Общества является предоставление услуг юридическим лицам по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

2.3. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в качестве регистратора на основании соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом.

Осуществление Обществом деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг не допускает ее совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за исключением депозитарной деятельности.

2.5. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить соответствующую лицензию.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 61 920 000 (шестьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества равен общей сумме номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Обществом размещено 77 400 (семьдесят семь тысяч четыреста) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая.

3.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая.

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

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем:

- 1) увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет имущества Общества;
- 2) размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Общества;
- 3) размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 4) размещения дополнительных акций путем конвертации.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- 1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- 2) приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 3) путем погашения акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- 4) путем погашения выкупленных Обществом акций.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

4.2. Все акции Общества являются обыкновенными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством

подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.4. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки. Общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

4.6. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

4.7. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

4.8. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.9. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры Общества имеют право получать информацию об Обществе и знакомиться с документами Общества в объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.5. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали преимущественное право приобретения продаваемых другими акционерами акций, то данное право переходит к Обществу.

Акционер, 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.

Извещение Общества осуществляется путем направления заказного письма с уведомлением о вручении Обществу или путем непосредственного предоставления его в Общество. Общество в двухдневный срок обязано уведомить об этом других акционеров. Уведомления рассылаются заказными письмами с уведомлением о вручении.

Акционеры, желающие реализовать преимущественное право приобретения продаваемых другими акционерами акций, обязаны уведомить об этом Общество путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Срок осуществления преимущественного права составляет 30 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, Общества.

При получении от акционеров заявлений об использовании или отказе от использования преимущественного права Общество в течение двух дней со дня получения заявлений от всех акционеров или со дня истечения срока осуществления преимущественного права направляет акционеру, желающему продать свои акции, сообщение заказным письмом с уведомлением о вручении о том, кто из акционеров желает приобрести акции Общества и в каком количестве. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Если по истечении 30 дней с даты извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, Общества, Общество не получает от акционеров заявлений о желании использовать преимущественное право приобретения продаваемых акций, то данное право переходит к Обществу. О возникновении у Общества права приобретения акций, Общество в течение двух дней по истечении срока осуществления преимущественного права акционерами, направляет акционеру, желающему продать свои акции, сообщение заказным письмом с уведомлением о вручении.

Общество в течение трех дней с даты окончания или прекращения срока осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами, уведомляет членов Совета директоров Общества в порядке, установленном в Положении о Совете директоров Общества, об отказе от реализации акционерами преимущественного права приобретения акций.

Если по истечении семидневного срока с даты получения уведомления Совет директоров Общества не принимает решения о приобретении Обществом акций, то акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, вправе реализовать их третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Об отказе Совета директоров Общества от использования преимущественного права приобретения продаваемых акций или о решении Совета директоров Общества приобрести продаваемые акционером акции, Общество сообщает акционеру, намеренному продать акции, в течение двух дней с даты истечения семидневного срока путем направления заказного письма с уведомлением о вручении.

6. ПРИБЫЛЬ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

6.2. Стоимость чистых активов Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем

пункте.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

6.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, 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, а размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

6.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по не размещенным акциям, акциям, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров и акциям, выкупленным на баланс Общества.

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

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество раз в год проводит годовое Общее собрание независимо от других собраний. Годовое Общее собрание должно быть проведено не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общего собрания являются внеочередными.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов, а также решение иных вопросов, связанных с ликвидацией;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудиторской организации Общества;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18) выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральным законом и настоящим Уставом.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральный директор Общества. Секретарь Совета директоров является секретарем Общего собрания акционеров.

7.6. 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не установлено иное.

7.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, установленным в подпунктах 2,8,9,13-17 пункта 7.3 Устава, только по предложению Совета директоров.

7.8. Решения по вопросам, установленным в подпунктах 1-4, 17 пункта 7.3 Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись.

7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

7.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

7.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, установленных Уставом.

7.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.17. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

7.19. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования.

7.20. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.21. 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, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров,

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.22. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования. При кумулятивном голосовании использование бюллетеня для голосования является обязательным.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня осуществляется заказным письмом.

7.23. Бюллетень для голосования должен содержать сведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

7.24. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) 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» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, включая утверждение Положения о порядке выдачи Обществом займов (в том числе, физическим лицам), Положения о премировании работников Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, открытии и закрытии представительств Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

15) принятие решения об одобрении следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) до их совершения:

- предоставление залога, поручительства на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в другой валюте по одной сделке;

- заключение сделок по приобретению/отчуждению недвижимого имущества (в частности, но, не ограничиваясь: продажа недвижимого имущества, передача имущества в безвозмездное пользование, передача в уставный капитал) и/или его обременение вещными и/или обязательственными правами (в частности, но, не ограничиваясь: передача недвижимого имущества в аренду, передача в аренду с правом выкупа, залог имущества), за исключением передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее года без последующей пролонгации договора аренды;

- заключение сделок, связанных с приобретением (отчуждением) или возможностью приобретения (отчуждения) прямо или косвенно имущества (прав, требований), стоимость которого по одной сделке составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в другой валюте по одной сделке;

- заключение сделок, стоимость работ (услуг) или размер вознаграждения, по которым составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или эквивалент данной суммы в другой валюте по одной сделке, за исключением услуг, оказываемых регистратором при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с прејскурантами оплаты услуг и иных услуг, непосредственно связанных с осуществлением регистратором профессиональной деятельности;

- заключение договоров дарения;

Договоры, предусматривающие обязанность Общества производить периодические платежи (аренды, оказания услуг, хранения, агентирования, доверительного управления, лицензионный и т.д.), признаются отвечающими количественному (стоимостному) критерию сделок, указанных в настоящем пункте, если сумма платежей за один год превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

16) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, а также об участии, в том числе, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 15 пункта 7.3. настоящего Устава, а также о внесении вкладов в уставные капиталы или имущество других организаций;

17) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

18) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

19) утверждение организационной структуры Общества;

20) приобретение размещённых Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) утверждение бизнес – планов, планов развития, инвестиционных планов Общества, утверждение и внесение изменений в ежегодные финансовые планы Общества (включая бизнес-план и план стратегического развития) и отчетов об их выполнении;

22) утверждение условий договора между Обществом и Генеральным директором Общества, в том числе определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

23) утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа, включающей прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых данным лицам за выполнение своих обязанностей;

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;

25) определение принципов и подходов к организации в Обществе систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, плана мероприятий, направленного на снижение/исключение рисков на год, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

26) создание рабочих органов Общества, в том числе, по осуществлению внутреннего аудита в Обществе и утверждение внутренних положений, регулирующих порядок их деятельности и компетенцию;

27) назначение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества и освобождение его от занимаемой должности, утверждение годового плана проверок Службы внутреннего аудита, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок и результатах проверок Общества, проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения исполнительными органами Общества стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

28) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров составляет 7 членов.

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

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

8.5. 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 одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, может входить в состав Совета директоров, но не может одновременно быть Председателем Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров на своем заседании выбирает Председателя Совета директоров из числа своих членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов.

8.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний, председательствует на Общих собраниях.

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

8.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

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

Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При голосовании на заседании Совета директоров в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

8.12. Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом.

8.13. Члены Совета директоров обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, клиентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.3. Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором в соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров Общества.

Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

9.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

9.5. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 года.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.7. Генеральный директор самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) требующих предварительного одобрения Совета директоров Общества на их совершение в соответствии с пп. 15 п. 8.1. Устава Общества.

9.8. Генеральный директор утверждает внутренние документы, регулирующие текущую и основную профессиональную деятельность Общества, в том числе определяющие политику Общества в различных областях деятельности и обеспечивает условия для ее эффективной реализации.

9.9. Генеральный директор не вправе занимать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

9.10. Генеральный директор вправе делегировать отдельные должностные полномочия, а также возложить временное исполнение своих обязанностей на подчиненных ему лиц. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, действует на основании настоящего Устава и соответствующего Приказа Генерального директора, а в отношениях с третьими лицами – на основании выданной ему доверенности.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия Общества

10.1.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

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

10.1.3. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

10.1.4. Акции, принадлежащие лично членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

10.1.5. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Аудитор Общества

10.2.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовых отчетов, Общество на договорной основе привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или акционерами Общества.

10.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

10.3. По итогам проверок финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

10.4. В Обществе создается Служба внутреннего аудита – структурное подразделение, осуществляющее свою деятельность в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами «О бухгалтерском учете», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несут исполнительные органы Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

11.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

11.4. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Основания, порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.