

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700166636 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.10.2021 за
ГРН 2217709518299



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 23B4A8006EAC9D914963F0ADDD06A74
Владелец: СклЯрова Елена Ивановна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.11.2020 по 09.11.2021

Утвержден
Решением Внеочередного
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»
«20» мая 2021 года
Протокол № 81 от «24» мая 2021 года

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Вымпел-Коммуникации»

**г. Москва
2021 г.**

УСТАВ
Публичного Акционерного Общества
«Вымпел-Коммуникации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом в форме публичного акционерного общества, образованным в соответствии с решением Учредителей, принятым 15 июня 1993 г. (Протокол №1 Собрания Учредителей от 15 июня 1993 г.) и зарегистрированным Московской Регистрационной Палатой (Свидетельство № 015.624 от 28 июля 1993 г.) и Государственной Регистрационной Палатой 14 июня 1995 г. (Свидетельство № 5143.16 от 14 июня 1995 г.).

1.2. 28 августа 2002 года запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц как о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700166636.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «ВымпелКом».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications";

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC "VimpelCom".

2.3. Фирменное наименование Общества до 19 июня 2015 года (изменено в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 15 июня 2015 года, Протокол № 64 от 15 июня 2015 года):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ВымпелКом»;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications";

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC "VimpelCom"

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2.5. Адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем оказания услуг связи на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Обществу уполномоченным органом государственной власти, и осуществления иной хозяйственной деятельности.

3.2. Для достижения этой цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;

3.2.2. оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;

3.2.3. оказание услуг связи по передаче данных, включая услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

- 3.2.4. оказание телематических услуг связи;
- 3.2.5. оказание услуг связи по предоставлению каналов связи;
- 3.2.6. оказание услуг связи для целей кабельного вещания;
- 3.2.7. оказание услуг связи для целей эфирного вещания;
- 3.2.8. оказание услуг в сфере межоператорского взаимодействия, включая услуги присоединения сетей связи и пропуска трафика;
- 3.2.9. предоставление доступа к услугам связи с использованием кодов доступа к услугам связи;
- 3.2.10. услуги в области обработки данных и деятельность, связанную с обработкой данных;
- 3.2.11. оказание услуг по регистрации и поддержке доменных имен, включая услуги хостинга;
- 3.2.12. создание и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 3.2.13. разработка в том числе компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- 3.2.14. деятельность в области информационных технологий;
- 3.2.15. деятельность web-порталов;
- 3.2.16. проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества;
- 3.2.17. защита сведений, составляющих тайну связи в соответствии с действующим законодательством;
- 3.2.18. деятельность в области защиты информации, в том числе деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- 3.2.19. разработка, внедрение, эксплуатация, развитие и управление сетями связи;
- 3.2.20. проектные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы в том числе по созданию и эксплуатации объектов, сооружений и систем связи;
- 3.2.21. проектирование, производство, установка, эксплуатация, техническое обслуживание, развитие и реализация технологического оборудования и информационных систем;
- 3.2.22. подрядные работы, в том числе функции генерального подрядчика;
- 3.2.23. деятельность, связанная с недвижимостью, а также строительство, реконструкция, реставрация и эксплуатация жилых и нежилых помещений, транспортных и иных коммуникаций;
- 3.2.24. реализация инвестиционных, инновационных и концессионных проектов;
- 3.2.25. оказание консультационных услуг в различных сферах деятельности;
- 3.2.26. научные исследования в области связи, включая внедрение и использование результатов таких исследований;
- 3.2.27. установка, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание оборудования связи;
- 3.2.28. оптовая и розничная торговля, маркетинговая и рекламная деятельность;
- 3.2.29. аренда движимого и недвижимого имущества;

- 3.2.30. экспорт и импорт любых товаров, работ и услуг;
- 3.2.31. создание и развитие дистрибьюторских сетей, включая агентские каналы дистрибуции;
- 3.2.32. сотрудничество с национальными и/или международными операторами на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.2.33. осуществление расчетов, информационного и технологического взаимодействия по финансовым сервисам с клиентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.2.34. исследование, проектирование и производство радиоэлектронных систем связи и их компонентов;
- 3.2.35. организации совместных предприятий, телефонных компаний, иных организаций и предприятий с целью создания и эксплуатации систем радиотелефонной связи;
- 3.2.36. исследование и разработка в области радиоэлектронных систем (РЭС) связи, информатики, телематики и в смежных областях науки и техники;
- 3.2.37. создание средств и систем связи, в том числе быстроразвертываемых систем радиотелефонной связи для стационарных и подвижных абонентов, проектов, систем проводной, магистральной, кабельной, оптоволоконной, радиорелейной, спутниковой и других видов связи, создание телепортов и телекоммуникационных сетей;
- 3.2.38. разработка, конструирование и изготовление радиоэлектронной аппаратуры для РЭС;
- 3.2.39. разработка в области новых стандартов и программно-аппаратных комплексов для спутниковых и наземных систем связи;
- 3.2.40. предоставление гражданам и организациям услуг связи на основе коммерческого использования создаваемых систем связи, в том числе различных видов радиотелефонной, проводной, магистральной, кабельной, оптоволоконной, радиорелейной, спутниковой и другой связи, включая международную;
- 3.2.41. консультационные и информационные услуги, инжиниринг и маркетинг, инвестиционная и инновационная деятельность, лизинг, дилерские, дистрибьюторские, брокерские и агентские представительские услуги;
- 3.2.42. коммерческие операции с «ноу-хау», научно-технической продукцией и информацией, в том числе получение и распространение лицензий;
- 3.2.43. издательская деятельность, проведение рекламных и иных мероприятий в целях распространения информации о деятельности Общества и его партнеров по реализации совместных проектов; организация подготовки и переподготовки кадров, проведение семинаров, школ бизнеса, организация курсов по предмету деятельности;
- 3.2.44. участие в соответствии с действующим законодательством в создании новых предприятий, способствующих достижению целей Общества;
- 3.2.45. проведение самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, экспортно-импортных и торгово-посреднических операций;
- 3.2.46. осуществление деятельности в области лизинга, в том числе в качестве лизинговой компании;
- 3.2.47. разработка, производство, распространение шифровальных средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных средств;
- 3.2.48. осуществление любой другой деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Ответственность Общества ограничивается его имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам российского государства и его компетентных органов или Акционеров. За исключением случаев, отдельно оговоренных действующим законодательством, Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Общество ведет свой собственный бухгалтерский учет, имеет текущие и прочие банковские счета, круглую печать с полным фирменным наименованием Общества, указанием места нахождения и прочих реквизитов Общества, а также товарные знаки.

4.4. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. Представительства и филиалы Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.6. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительных органов.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 288 538,11 рублей (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей одиннадцать копеек) и разделен на 51 281 022 (пятьдесят один миллион двести восемьдесят одну тысячу двадцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая (каждая из которых именуется «обыкновенная акция») и 6 426 600 (шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая (каждая из которых именуется «привилегированная акция»).

В дополнение к размещенным акциям, Общество имеет право размещать дополнительно 38 718 978 (тридцать восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая. Права, предоставляемые по таким обыкновенным акциям, указаны в Статьях 6.1, 6.2 и 5.4 настоящего Устава.

5.2. Общество имеет право увеличить или уменьшить Уставный капитал, а также разместить дополнительные типы привилегированных именных акций или любые другие виды эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

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

5.4. Каждый владелец полностью оплаченных обыкновенных акций имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации, получать дивиденды и, в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества.

Каждая полностью оплаченная обыкновенная акция имеет на Общем собрании акционеров один голос по всем вопросам в пределах его компетенции, за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества согласно требованиям действующего законодательства, когда каждая обыкновенная акция предоставляет голоса в количестве, равном общему количеству лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и все такие голоса могут быть отданы за одного кандидата или могут быть распределены между двумя и более кандидатами.

5.5. Привилегированные акции, размещенные Обществом до 1 января 2002 года, являются голосующими конвертируемыми привилегированными акциями Общества. Каждый владелец таких привилегированных акций имеет право:

- (i) участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам,
- (ii) ежегодно получать фиксированный дивиденд в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) копейки на одну привилегированную акцию,
- (iii) в случае ликвидации Общества получить фиксированную ликвидационную стоимость в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки за одну привилегированную акцию,
- (iv) вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации, и
- (v) конвертировать каждую принадлежащую ему привилегированную акцию, размещенную Обществом до 1 января 2002 года, в обыкновенную акцию Общества на условиях, предусмотренных Статьей 5.6. настоящего Устава.

Каждая полностью оплаченная привилегированная акция, размещенная Обществом до 1 января 2002 года, имеет на Общем собрании акционеров один голос по всем вопросам в пределах его компетенции, за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества согласно требованиям действующего законодательства, когда каждая привилегированная акция предоставляет голоса в количестве, равном общему количеству лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и все такие голоса могут быть отданы за одного кандидата или могут быть распределены между двумя и более кандидатами.

5.6. Каждая привилегированная акция, размещенная Обществом до 1 января 2002 года, может быть конвертирована в обыкновенную акцию Общества в любое время после 30 июня 2016 года по усмотрению владельца такой привилегированной акции и после выплаты Обществу конверсионной премии, равной 100% рыночной стоимости обыкновенной акции на момент конвертации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Общества («Акционеры») обладают правами и обязанностями в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. Все акции одной категории (типа) предоставляют их владельцам равные права. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.2. Каждый Акционер имеет все права, предусмотренные действующим законодательством, включая следующие права:

6.2.1. передавать, продавать, дарить или завещать свои акции без согласия других Акционеров;

6.2.2. получать дивиденды в соответствии с решениями Общества и условиями настоящего Устава, при условии, что владельцы привилегированных акций типа А имеют право ежегодно получать фиксированный дивиденд в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) копейки на одну привилегированную акцию;

6.2.3. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке и формах, предусмотренных настоящим Уставом, включая право быть избранным в органы управления Общества;

6.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством;

6.2.5. получать копии протоколов Общего собрания акционеров, и;

6.2.6. в случае ликвидации Общества, владельцы привилегированных акций типа А имеют право получить фиксированную ликвидационную стоимость в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) копейки за одну привилегированную акцию, после чего владельцы обыкновенных акций и владельцы любого другого типа привилегированных акций имеют право получать пропорционально своим долям в Уставном капитале Общества часть имущества (или часть стоимости имущества) Общества, остающегося после удовлетворения всех требований кредиторов Общества в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Уставе и в законодательстве Российской Федерации.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличные исполнительные органы: Президент и Генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в компетенцию которого входит решение в отношении Общества вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством. На любом Общем собрании акционеров каждый Акционер располагает количеством голосов, равным суммарному количеству его именных, полностью оплаченных обыкновенных акций и его именных, полностью оплаченных привилегированных акций, размещенных Обществом до 1 января 2002 года. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества будет приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них проголосовало более 50% голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Статьей 8.3 настоящего Устава или действующим законодательством:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация Общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества (на основе кумулятивного голосования) и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций либо путем размещения дополнительных обыкновенных и/или привилегированных акций или путем конвертации иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций, приобретения Обществом части обыкновенных и/или привилегированных акций в целях сокращения общего количества обыкновенных и/или привилегированных акций, или путем погашения обыкновенных и/или привилегированных акций, приобретенных или выкупленных Обществом в соответствии с действующим законодательством;

8.2.8. утверждение аудитора Общества;

- 8.2.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 8.2.10. утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 8.2.12. дробление и консолидация обыкновенных и/или привилегированных акций;
- 8.2.13. принятие решений о согласии на совершение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии действующим законодательством;
- 8.2.14. принятие решений о согласии на совершение и одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8.2.15. приобретение Обществом размещенных обыкновенных или привилегированных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8.2.16. утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.2.17. определение размера вознаграждения и/или компенсации для членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- 8.2.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 8.2.20. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.12-8.2.16 и 8.2.21 настоящего Устава, могут приниматься Общим собранием акционеров без предложения Совета директоров, а в отношении уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций согласно подпункту 8.2.7 настоящего Устава только по предложению Совета директоров. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1-8.2.3, 8.2.5, 8.2.14, 8.2.15 и 8.2.20 настоящего Устава, а также в отношении уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и/или привилегированных акций согласно подпункту 8.2.7 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти (75%) голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса Акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
- 8.4. Решения по вопросам, указанным в Статье 8.2, относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров, Президенту или Генеральному директору Общества.

8.5. На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года в дату, определяемую Советом директоров при его созыве. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должности Единоличных исполнительных органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

8.6. В дополнение к ежегодному Общему собранию акционеров могут проводиться Внеочередные собрания. Внеочередные общие собрания акционеров могут созываться Советом директоров для рассмотрения на них любых вопросов в пределах компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан созвать Внеочередное общее собрание акционеров в минимальный допускаемый действующим законодательством срок по своему решению или по письменному требованию Акционеров (Акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования или аудитора Общества. Такое требование должно включать в себя повестку дня требуемого собрания и иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

8.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случае, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении такого Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Все сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетень для голосования, направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или личным вручением под расписку по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или по другому адресу, если таковой был сообщен Акционером Совету директоров в письменной форме. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после ее определения Советом директоров. Совет директоров несет ответственность за принятие всех мер, необходимых для созыва Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

8.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в Общем собрании акционеров приняли участие Акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной (50%) голосов размещенных голосующих акций Общества. 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.

8.9. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров либо он/она может делегировать это полномочие другому лицу.

8.10. 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 форме отчета об итогах голосования путем направления его им заказным письмом или личным вручением под расписку не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров определяет количественный состав Совета директоров Общества. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Годового общего собрания акционеров, если до этого полномочия всех членов Совета директоров не были досрочно прекращены решением Внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Совет директоров принимает решения и организует свою работу по своему собственному усмотрению. Заседания Совета директоров Общества созываются в соответствии с порядком, утвержденным Общим собранием акционеров, по инициативе Председателя Совета директоров или по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, Генерального директора, а также Секретаря Совета директоров. Председатель Совета директоров или Секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров уведомление о заседании вместе с повесткой дня. Члены Совета директоров могут единогласно решить добавить дополнительные вопросы в повестку дня; в случае, если на заседании присутствуют не все члены Совета директоров, повестка дня не может быть изменена. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в таком заседании участвует большинство от числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на срок до даты следующего Годового общего собрания акционеров, если до этого его полномочия не были досрочно прекращены решением Совета директоров.

Совет директоров назначает лицо для выполнения функций Секретаря Совета директоров по рекомендации Председателя Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров готовит и хранит протоколы заседаний Совета директоров и предоставляет их для ознакомления акционерам и иным заинтересованным лицам. По запросу акционера и заинтересованных лиц Секретарь заверяет и выдает выписки из протоколов заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров Общества посредством электронной почты извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Полномочия Секретаря Совета директоров не прекращаются с прекращением полномочий членов Совета директоров, решением которых он был назначен.

9.4. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров имеет решающий голос. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, а также посредством использования средств связи (телеконференцсвязь, интернет, и т.п.). При определении наличия кворума и результатов голосования должно быть учтено письменное мнение, содержащее голосование по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

9.5. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.5.2. созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, утверждение их повесток дня, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.5.3. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством;

- 9.5.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
- 9.5.5. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 9.5.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством;
- 9.5.7. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.5.8. рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям;
- 9.5.9. использование резервного и иных фондов Общества;
- 9.5.10. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 9.5.11. утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также в области организации и осуществления внутреннего аудита;
- 9.5.12. назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также условий трудового договора с ним;
- 9.5.13. утверждение, внесение изменений и отмена действия иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Президента или Генерального директора Общества;
- 9.5.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.5.15. согласие на совершение и одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9.5.16. согласие на совершение и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии действующим законодательством;
- 9.5.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.5.18. избрание (образование) Единоличных исполнительных органов Общества (Президента и Генерального директора), досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с ними и установление размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых им;
- 9.5.19. согласование совмещения лицами, осуществляющими функции Единоличных исполнительных органов Общества должностей в органах управления других организаций;
- 9.5.20. утверждение годового бюджета (включая доходы, расходы, прибыль, показатели планируемых инвестиций, показатели капитальных затрат) и любых изменений к нему;
- 9.5.21. принятие решения о передаче полномочий Президента и/или Генерального директора (Единоличных исполнительных органов) Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 9.5.22. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, определяющих компетенцию и порядок деятельности комитетов, определение количественного состава комитетов, назначение председателя, членов комитетов и прекращение их полномочий;

9.5.23. решение иных вопросов, находящихся в его компетенции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе образуется два Единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции настоящим Уставом: Президент и Генеральный директор.

10.2. Президент Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну. К компетенции Президента относится руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществлением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайну. В компетенцию Президента входит принятие решений по всем вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:

10.2.1. утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов Общества, касающихся любой деятельности Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

10.2.2. создание в Обществе специальных структурных подразделений по защите государственной тайны и утверждение их штатов, наем и увольнение работников специальных подразделений, а также организация специальной подготовки работников Общества для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;

10.2.3. принятие решений об участии в торгах, конкурсах и аукционах, требования для участия в которых включают наличие специального разрешения (лицензии, допуска) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

10.2.4. представление интересов Общества перед государственными органами и третьими лицами по вопросам, связанным с осуществлением работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

10.2.5. совершение от имени Общества сделок, предполагающих использование сведений, составляющих государственную тайну;

10.2.6. принятие решений в области обеспечения Общества сертифицированными средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;

10.2.7. принятие иных решений и осуществление иных действий, направленных на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. К компетенции Президента Общества относится принятие решений по вопросам обработки персональных данных в Обществе, предоставляемых Обществу в связи с проведением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:

10.3.1. определение политики обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;

10.3.2. утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов Общества, связанных с вопросами обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;

10.3.3. назначение лица и/или лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;

10.3.4. решение иных вопросов и осуществление иных действий, связанных с организацией обработки персональных данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну.

10.4. Президент Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в пределах своей компетенции. Президент Общества в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Президент Общества несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение режима секретности и обеспечение безопасности проводимых работ (в том числе при вынесении сделок в пределах своей компетенции на одобрение органами управления Общества, если это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава). Президент Общества несет персональную ответственность за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Президент Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

10.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

10.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:

10.8.1. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.8.2.20 настоящего Устава);

10.8.2. принятие решений об утверждении, изменении и отмене внутренних документов Общества, касающихся всех направлений текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, указанных в пп. 8.2.16 и 9.5.11 настоящего Устава;

10.8.3. все иные вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Президента Общества.

10.9. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.10. Генеральный директор в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор не имеет права доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

10.11. Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

10.12. Генеральный директор на время своего пребывания в отпуске или командировке вправе назначить из числа иных руководителей Общества лицо, исполняющее обязанности Генерального директора на временной основе, на срок продолжительностью не более 21 (Двадцати одного) календарного дня.

11. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ И АУДИТ

11.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается им. Общество самостоятельно определяет состав принадлежащего ему имущества.

11.2. Прибыль, остающаяся после налогообложения, распределяется Общим собранием акционеров.

11.3. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала и производит ежегодные отчисления в Резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Общество по решению Совета директоров может формировать из чистой прибыли

специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых Акционерами Общества, для последующего размещения работникам, отбираемым Советом директоров, а также другие фонды и проводить в них отчисления в соответствии с решениями Совета директоров.

11.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и/или по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

11.5. Финансовым годом Общества является календарный год. Общество составляет бухгалтерскую (финансовую), статистическую, налоговую и консолидированную финансовую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

11.6. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность предоставляется Обществом его Акционерам путем раскрытия (опубликования) указанной отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации в форме консолидированной финансовой отчетности.

11.7. Для целей проверки и подтверждения достоверности Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, уполномоченного государственного органа или по решению суда в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, по решению суда или в иных случаях в соответствии с действующим законодательством. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидация Общества производится в соответствии с действующим законодательством.

12.3. В результате реорганизации в форме присоединения Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является правопреемником всех прав и обязанностей следующих обществ:

- 1) Открытого акционерного общества «Вымпелком-Регион»;
- 2) Открытого акционерного общества «КБ Импульс»;
- 3) Закрытого акционерного общества «Экстел»;
- 4) Закрытого акционерного общества «Сотовая Компания»;
- 5) Закрытого акционерного общества «СтавТелеСот»;
- 6) Закрытого акционерного общества «Восток-Запад Телеком»;
- 7) Открытого акционерного общества «Оренсот»;
- 8) Открытого акционерного общества «Билайн-Самара»;
- 9) Открытого акционерного общества «Даль Телеком Интернэшнл»;
- 10) Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь»;
- 11) Закрытого акционерного общества «ИМПУЛЬС-КБ»;
- 12) Закрытого акционерного общества «МСС-старт»;
- 13) Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот»;
- 14) Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона»;
- 15) Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM»;
- 16) Закрытого акционерного общества «СЦС Совинтел»;
- 17) Закрытого акционерного общества «Инвестэлектросвязь»;
- 18) Закрытого акционерного общества «Коминком-Черноземье»;
- 19) Закрытого акционерного общества «Брянсктел»;
- 20) Закрытого акционерного общества «Татарстанские интеллектуальные коммуникации»;
- 21) Закрытого акционерного общества «Компания ТелеКом-Самара»;
- 22) Закрытого акционерного общества «Компания ТелеКом-Кубаньэлектросвязь»;
- 23) Закрытого акционерного общества «Комтел»;
- 24) Закрытого акционерного общества «Агентство телекоммуникаций»;

- 25) Закрытого акционерного общества «СОЧИТЕЛЕКОМ»;
- 26) Закрытого акционерного общества «ФОРАТЕК КОММУНИКЕЙШН»;
- 27) Закрытого акционерного общества «Алтайгриф»;
- 28) Закрытого акционерного общества «Агентство деловой связи»;
- 29) Закрытого акционерного общества «Информтехнолоджи»;
- 30) Закрытого акционерного общества «Белгородские Цифровые Магистральи»;
- 31) Открытого акционерного общества «СеверТрансКом»;
- 32) Открытого акционерного общества «ПОЛАРКОМ»;
- 33) Закрытого акционерного общества «ЭЛТЕЛ»;
- 34) Закрытого акционерного общества «УРАЛ-НЭТ»;
- 35) Закрытого акционерного общества «Урал-Интеркард»;
- 36) Закрытого акционерного общества «Ижсвязьинвест»;
- 37) Закрытого акционерного общества «Новая связь»;
- 38) Открытого акционерного общества «Новая телефонная компания»;
- 39) Закрытого акционерного общества «Гелиос-ТВ»;
- 40) Закрытого акционерного общества «Сахалин Телеком Мобайл»;
- 41) Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙКОМ»;
- 42) Акционерного общества «СМАРТС-ЭЛИСТА»;
- 43) Общества с ограниченной ответственностью «Билайн Венчурс»;
- 44) Акционерного общества «СМАРТС-АСТРАХАНЬ»;
- 45) Акционерного общества «СМАРТС-САРАТОВ»;
- 46) Акционерного общества «Самара Телеком»;
- 47) Акционерного общества «ВЕСТБАЛТ ТЕЛЕКОМ»;
- 48) Общества с ограниченной ответственностью «Вымпелком Финанс»;
- 49) Общества с ограниченной ответственностью «Сервис интеллектуальной сети связи»;
- 50) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-консалтинговое агентство «Центр коммерческой недвижимости»;
- 51) Общества с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест»;
- 52) Общество с ограниченной ответственностью «Совинтел Групп»;
- 53) Общество с ограниченной ответственностью «Аренда ЕС»;
- 54) Общество с ограниченной ответственностью «Кубтелеком»;
- 55) Общество с ограниченной ответственностью «Сахалин Телеком».