

УТВЕРЖДЕН

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

23 июня 2016 года, Протокол № 39

**Публичное акционерное общество  
«Мобильные ТелеСистемы»**

**УСТАВ ОБЩЕСТВА**

(РЕДАКЦИЯ № 13)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО</b>	<b>3</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	11
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	11
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	12
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	12
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	13
7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	13
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	13
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	14
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	14
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	15
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА</b>	<b>15</b>
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	15
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	16
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	16
<b>ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>17</b>
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	17
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	17
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ .....	18
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ .....	18
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	19
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	19
<b>ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА</b>	<b>20</b>
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	20
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	20
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
<b>ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>22</b>
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	22
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	23
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	27
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	30
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	32
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	33
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	34
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	39
34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	40
35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	41
36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.....	43
<b>ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>44</b>
37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	44
38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	44

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 01 марта 2000 года, регистрационный номер Р-7882.16.
- 1.2. Об Обществе 02 сентября 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации (РФ) как о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700149124.
- 1.3. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.4. Фирменное наименование Общества:  
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».**  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «МТС».**  
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company.**  
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **MTS PJSC.**
- 1.5. Фирменное наименование Общества до 25 июня 2015 года (изменено в соответствии с Решением общего собрания акционеров от 25 июня 2015 года, Протокол № 35):  
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы»; полное фирменное наименование Общества на английском языке: Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MTS OJSC.
- 1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**
- 1.7. Адрес Общества:  
**Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 4.**
- 1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.9. Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества:
  - (1) Общество создано путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (зарегистрированного 28 октября 1993 года Московской регистрационной палатой, регистрационный номер в реестре 027.941, и Государственной регистрационной палатой 21 сентября 1994 года, регистрационный номер Р-3566.16) и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 21 июля 1995 года, регистрационный номер 634.535, и Государственной регистрационной палатой 19 августа 1996 года, регистрационный номер Р-6068.16).
  - (2) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (зарегистрированного 28 октября 1993 года Московской регистрационной палатой, регистрационный номер в реестре 027.941, и Государственной регистрационной палатой 21 сентября 1994 года, регистрационный номер Р-3566.16) и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 21 июля 1995 года, регистрационный номер 634.535, и Государственной регистрационной палатой 19 августа 1996 года, регистрационный номер Р-6068.16).
  - (3) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Росико» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой при Правительстве г. Москвы 04 марта 1994 года за номером 005.821 и внесенного Управлением МНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц 18 декабря 2002 года за Основным государственным регистрационным номером 1027700547126), реорганизованного 09 июня 2003 года в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (4) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» (зарегистрированного Администрацией г. Благовещенска 11 апреля 1996 года за номером 189Р и внесенного 27 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Амурской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером:

- 1022800511810), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (5) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Донтелеком» (зарегистрированного Администрацией Ростовской области 14 апреля 1994 года за номером СП-1160/231 и внесенного 25 октября 2002 года Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростов-на-Дону в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1026104143944), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (6) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Кубань-GSM» (зарегистрированного Регистрационной Палатой г. Краснодара 15 мая 1997 года за номером 6948 и внесенного 30 июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Краснодару в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1022301190779), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (7) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы-Барнаул» (зарегистрированного Постановлением Администрации Октябрьского района г. Барнаула 25 апреля 2000 года за номером 1287 и внесенного 30 сентября 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Барнаула Алтайского края в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1022201506854), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (8) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы – Нижний Новгород» (зарегистрированного Нижегородской регистрационной палатой 22 января 2001 года за номером 4583 и внесенного 14 августа 2002 года Инспекцией МНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1025203721168), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (9) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телеком-900» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 02 сентября 1999 года за номером 001.455.369 и внесенного 11 сентября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1027739174682), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (10) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Телеком XXI» (зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 04 апреля 1997 года за номером 68581 и внесенного 21 августа 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Санкт-Петербург в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1027809176031), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (11) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Цифровые сети Удмуртии – 900» (зарегистрированного Администрацией Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики 21 мая 1996 года за номером 598/1 и внесенного 10 декабря 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1021801168058), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (12) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Горизонт-РТ» (зарегистрированного Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) 26 сентября 2003 года и внесенного 26 сентября 2003 года Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1031402065419), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
  - (13) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Уралтел» (зарегистрированного Правительством Свердловской области 23 июля 1993 года за номером Р-2417.16 и внесенного 07 октября 2002 года Инспекцией МНС России Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером

- 1026602321206), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (14) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы – 900» (зарегистрированного Администрацией г. Хабаровска 17 июля 1996 года за номером 002753-АГ и внесенного 30 июля 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Хабаровска в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1022700911122), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (15) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы – 900» (зарегистрированного Новосибирской городской регистрационной палатой 29 ноября 1996 года за номером 7816 и внесенного 23 ноября 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Новосибирска в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1025402480102), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (16) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «ТАИФ-ТЕЛКОМ» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 04 апреля 2000 года за номером 1213/к-1 (50-02) и внесенного 23 июля 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 14 по Республике Татарстан в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1021602825397), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (17) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Томская Сотовая Связь» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по г. Томску 30 сентября 2005 года и внесенного 30 сентября 2005 года Инспекцией ФНС по г. Томску в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1057002621280), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (18) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «СибЧелендж» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по Центральному району г. Красноярска 03 октября 2005 года и внесенного 03 октября 2005 года Инспекцией ФНС по Центральному району г. Красноярска в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1052466370648), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (19) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «БМ Телеком» (зарегистрированного Инспекцией ФНС по Октябрьскому району г. Уфы 03 октября 2005 года и внесенного 03 октября 2005 года Инспекцией ФНС по Октябрьскому району г. Уфы в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1050204327557), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (20) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «МТС-РТК» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 04 октября 2005 года и внесенного 04 октября 2005 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1057748460660), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (21) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «РеКом» (зарегистрированного Регистрационной палатой г. Орла 26 февраля 1998 года за номером 1244-С и внесенного 07 августа 2002 года Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по Советскому району г. Орла в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером: 1025700824544), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (22) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телесот-Алания» (зарегистрированного Администрацией местного самоуправления Промышленного района г. Владикавказа 14 мая 1997 года за номером 1839 и внесенного 30 декабря 2002 года Инспекцией МНС России по Северо-Западному муниципальному округу г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в Единый

- государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1021500773546), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (23) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» (зарегистрированного Управлением международных и внешнеэкономических связей Администрации Астраханской области 17 января 1995 года за номером 1112/081 и внесенного 26 августа 2002 года Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Астрахани в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1023000819401), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (24) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Марий Эл 15 ноября 2000 года за номером 4097 и внесенного 17 июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1021200750702), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (25) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ 23 июня 1995 года за номером Р-5193.16 и внесенного 14 ноября 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному району г. Волгограда в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1023403440147), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (26) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 02 августа 2001 года за номером Р-877.16.6 и внесенного 31 октября 2002 года Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Владивостока в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1022501282671), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (27) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Мобильные системы связи» (зарегистрированного Омской городской регистрационной палатой 17 сентября 1996 года за номером 38608040 и внесенного 02 сентября 2002 года Инспекцией МНС России № 2 по Центральному административному округу г. Омска в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1025500973728), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (28) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «БашСЕЛ» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве внешних связей Республики Башкортостан 28 ноября 1997 года за номером 80/083-ю и внесенного 28 июня 2002 года Инспекцией МНС России по г. Агидель Республики Башкортостан в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1020201436639), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (29) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01 июля 2010 года и внесенного 01 июля 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1107746526733), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (30) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Капитал» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01 июля 2010 года и внесенного 01 июля 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1107746523521), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (31) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Оператор Связи» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01 июля 2010 года и внесенного 01 июля

- 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1107746523543), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (32) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 15 октября 2004 года и внесенного 15 октября 2004 года Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве за Основным государственным регистрационным номером 1047796779535), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (33) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» (первично учрежденного как совместное предприятие «КОМСТАР», зарегистрированное 14 июня 1989 года в реестре Министерства Финансов СССР за номером 598, в последующем перерегистрированное в Российско-британское товарищество с ограниченной ответственностью «КОМСТАР» и преобразованное в Закрытое акционерное общество «КОМСТАР» (Свидетельство государственной регистрационной палаты номер Р-7644.16 о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций изменений и дополнений к учредительным документам от 11 мая 1999 года, Свидетельство Московской регистрационной палаты № 040.347 от 15 июня 1999 года), внесенного 04 июля 2002 года Управлением МНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027700003946), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (34) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Директ» (прежнее наименование – Закрытое акционерное общество «МТУ-Интел»; зарегистрированного Московской регистрационной палатой 01 марта 1993 года за номером 474.640 и внесенного 07 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027700288076), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (35) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Дагтелеком» (зарегистрированного Инспекцией ФНС России по Советскому району г. Махачкалы Республики Дагестан 04 декабря 2009 года и внесенного 04 декабря 2009 года Инспекцией ФНС России по Советскому району г. Махачкалы Республики Дагестан в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1090562002552), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (36) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Евротел» (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «ЭНИФКОМ»; зарегистрированного Московской регистрационной палатой 19 августа 1997 года за номером 056.414 и внесенного 14 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027739071854), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (37) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «СВИТ-КОМ» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 23 сентября 2011 года и внесенного 23 сентября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1117746753475), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (38) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Универсал ТВ» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области 28 июня 2012 года и внесенного 28 июня 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1127154020080), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (39) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Альтаир-Тула» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области 09 июля 2012 года и внесенного 09 июля 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой





- территориальным отделением Учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палатой 21 августа 2000 года (Свидетельство о государственной регистрации серия ЛО-001 № 56713) и внесенного 19 сентября 2002 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сосновый Бор Ленинградской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1024701760016), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- (49) Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «КР-1» по всем правам и обязанностям, переданным Закрытому акционерному обществу «КР-1» в соответствии с разделительным балансом Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 03 августа 2009 года и внесенного 03 августа 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1097746419913) реорганизованного в форме выделения Закрытого акционерного общества «КР-1», осуществленного одновременно с присоединением выделенного Закрытого акционерного общества «КР-1» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (50) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Эльф» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду 27 декабря 2013 года и внесенного 27 декабря 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1133123025310), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (51) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «ЭФКОМ» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду 27 декабря 2013 года и внесенного 27 декабря 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1133123025309), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (52) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Пилот» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Курской области 30 декабря 2013 года и внесенного 30 декабря 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Курской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1134611001249), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (53) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества Фирма «ТБК и К» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Курской области 30 декабря 2013 года и внесенного 30 декабря 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Курской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1134611001250), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (54) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Железнодорожные Городские Телефонные Коммуникации» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России № 3 по Курской области 18 февраля 2004 года и внесенного 18 февраля 2004 года Межрайонной инспекцией МНС России № 3 по Курской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1044677000587), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (55) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Интерком» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Марий Эл 27 января 2014 года и внесенного 27 января 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Марий Эл в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1141224000114), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (56) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТВТ» (зарегистрированного Казанским

- филиалом № 1 Государственной регистрационной палатой при Министерстве Юстиции Республики Татарстан 24 сентября 1999 года и внесенного 30 ноября 2002 года Инспекцией МНС России по Советскому району г. Казани Республики Татарстан в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1021603629838), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (57) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Каскад-ТВ» (зарегистрированного ГУ «Саратовский областной центр регистрации» 09 ноября 1999 года и внесенного 06 августа 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Саратова в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1026403340050), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (58) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Кузнецктелемост» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области 18 июня 2012 года и внесенного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области 18 июня 2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1124217005021), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (59) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 20 января 2014 года и внесенного 20 января 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1147746024799), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (60) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Товарные знаки» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25 марта 2014 года и внесенного 25 марта 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1147746322690), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (61) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 03 августа 2009 года и внесенного 03 августа 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1097746419913), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (62) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «Пенза ДжиЭсЭм» (зарегистрированного Администрацией Октябрьского района г. Пензы 27 июня 1997 года за номером 116 и внесенного 12 августа 2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Пензы в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1025801201062), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (63) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «СМАРТС-Иваново» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары 24 августа 2012 года и внесенного 24 августа 2012 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1126315004694), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;
- (64) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «СМАРТС-Уфа» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары 24 августа 2012 года и внесенного 24 августа 2012 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1126315004727), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»;

- (65) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «Система-Инвенчур» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 24 декабря 2001 года и внесенного 07 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027700287757), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

## **2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Целью хозяйственной деятельности Общества является извлечение прибыли путем планирования, маркетинга, создания и эксплуатации сетей связи и сооружений связи, предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и оказания услуг связи на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Обществу уполномоченным органом государственной власти.
- 2.2. Для достижения этой цели предмет деятельности Общества включает деятельность в области электросвязи, в том числе:
- (1) деятельность в области подвижной телефонной связи;
  - (2) деятельность в области фиксированной телефонной связи;
  - (3) деятельность в области передачи данных;
  - (4) деятельность в области телематических услуг связи;
  - (5) деятельность в области кабельного телерадиовещания;
  - (6) сотрудничество с национальными и/или международными операторами Глобальной системы мобильной связи (ГСМ) на территории Российской Федерации и за ее пределами для обеспечения оптимального уровня обслуживания клиентов Общества;
  - (7) сотрудничество с конкретными операторами телефонных сетей в г. Москве и Российской Федерации, также как и с операторами международных сетей связи;
  - (8) осуществление расчетов с клиентами, а также коммерческое и финансовое управление сетью в соответствии с принятой международной практикой;
  - (9) осуществление и маркетинг дополнительных услуг подвижных систем связи;
  - (10) импорт, продажа, сдача в аренду, установка и техническое обслуживание оконечных устройств и соответствующих приспособлений;
  - (11) эксплуатация и техническое обслуживание контрольного оборудования для сетей ГСМ;
  - (12) защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - (13) проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
  - (14) ведение любой иной деятельности в соответствии с решениями Совета директоров, способствующей достижению основных целей.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

## **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием основного государственного регистрационного номера, бланки со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языках, а также эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах,

здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с применимым законодательством может быть объектом права собственности.

- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с действующим законодательством РФ, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.
- 3.11. Общество принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства РФ по вопросам государственной тайны.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1(23) – 27.1(29), 32.2(16) – 32.2(17) настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований законодательства РФ.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Президентом и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение срока, установленного законодательством РФ. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать предельных сроков выплаты дивидендов, установленных законодательством РФ.
- 6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 6.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.7. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 6.8. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством РФ.
- 6.9. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящей статье срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

## **7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли Общества, до достижения им 15% (пятнадцати процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством РФ.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в

контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Президент Общества.

- 8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Президентом с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных правовых актов.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ.
- 9.6. Допуск иностранных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, запрещен.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством РФ, либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах

их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

- 10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями законодательства РФ;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 10.14. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## **11. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров либо Советом директоров в порядке, определенном законом и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет 206 641 356 рублей 20 копеек (двести шесть миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей двадцать копеек) и состоит из 2 066 413 562 (двух миллиардов шестидесяти шести миллионов четырехсот тринадцати тысяч пятисот шестидесяти двух) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
- 12.3. Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей) (объявленные акции).
- После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

### **13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению общего собрания акционеров, в соответствии с подпунктами 27.1(6) – 27.1(10) настоящего Устава или по решению Совета директоров Общества в соответствии с подпунктами 32.2(30) и 32.2(31) настоящего Устава.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 13.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 13.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

### **14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров, в соответствии с подпунктами 27.1(11) и 27.1(12) настоящего Устава.
- 14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 14.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
  - (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;



- (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
  - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
  - (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
  - (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного Уставом Общества, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения;
  - (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 14.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

### **ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Обыкновенная акция Общества – именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 15.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными акциями с одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 15.3. Акции Общества публично обращаются на условиях, установленных законодательством РФ о ценных бумагах.
- 15.4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 15.5. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 15.6. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций и не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.
- 15.7. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 15.8. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 15.9. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

#### **16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 16.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законодательством и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с

решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

- 16.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 16.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.
- 16.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 16.6. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 16.7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 16.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества), осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров.
- 16.9. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 16.10. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 16.11. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 16.12. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 16.13. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 16.14. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством РФ.
- 16.15. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством РФ.

## **17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ**

- 17.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.
- 17.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## **18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

- 18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 18.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 18.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 18.5. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.6. При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством РФ. Акции, приобретенные на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% (девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  - (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права;
  - (3) принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
  - (4) принятия общим собранием акционеров решения о прекращении публичного статуса Общества.
- 20.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
- 20.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа. В ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 21.2. Если иное не установлено законодательством РФ, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 21.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.
- 21.5. Допуск акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется на основании допуска, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

### **22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 22.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 22.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- 22.4. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### **23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
  - (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
  - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
  - (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

- (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
  - (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - (8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
  - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
  - (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
  - (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению;
  - (14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной в нарушение порядка, установленного Уставом Общества, крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законодательством РФ порядка, а также требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - (15) право в установленном законодательством РФ порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и настоящего Устава (в том числе решение, принятое с несоблюдением положений Устава о созыве и проведении очередных и внеочередных Общих собраний акционеров), в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
  - (16) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 23.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
  - (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 23.4. Акционер, зарегистрированный в системе ведения реестра, на лицевом счете которого учитывается более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеет право требовать от держателя реестра акционеров Общества информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.
- 23.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;

- (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
  - (3) в случае принятия Советом директоров решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 23.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров по любым вопросам его компетенции;
  - (2) в случае если в течение срока, установленного пунктом 28.9 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
  - (3) требовать проведения Ревизионной комиссией внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества.
- 23.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.

## **24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, уважать волеизъявление других акционеров Общества, выраженное в решениях Общего собрания акционеров;
  - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 24.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законодательством РФ порядке.

## **ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 25.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
- 25.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

## **26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.
- 26.3. Общее собрание акционеров ПАО «МТС» проводится в г. Москве.
- 26.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
- 26.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1(19) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 26.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

## **27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
    - (решение о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимается Общим собранием акционеров большинством в 95% (девяносто пять процентов) голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов))
  - (2) **реорганизация Общества;**
    - (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (4) **определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;**
    - (решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов);
    - (решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
    - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
    - (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) **в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законодательством;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1(8) и 27.1(9) настоящего Устава)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законодательством;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1(13) и 27.1(14) настоящего Устава)
- (16) **определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;**
  - (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);



- (решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) **утверждение Аудитора;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) **консолидация и дробление акций;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (23) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего Устава;**
- (24) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества;**
- (25) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (26) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров, при вынесении Советом директоров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1(23) – 27.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (27) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

- Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;**
- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 27.1(23) – 27.1(26) случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
  - (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте 27.1(27) принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)
- (28) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (29) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2(16) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законодательством РФ порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (31) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (32) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (33) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (34) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества – одобрение приобретения Обществом размещенных акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (35) **принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (36) **иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.**
- 27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Исполнительным органам Общества.
- 27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 27.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.
- 28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иным способом. В случае если в течение срока, установленного пунктом 28.9 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 28.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 28.4. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Таким решением должны быть утверждены: (1) формулировки вопросов повестки дня; (2) форма проведения Общего собрания акционеров. Протокол заседания Совета директоров, на котором принято такое решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.
- 28.5. Решение Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
- 28.6. Требование Аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
- 28.7. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества – инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором в дополнение к информации, указанной в пункте 28.3 настоящего Устава должны быть указаны: (1) Ф.И.О. и (или) наименование акционеров, (2) сведения о принадлежащих им голосующих акциях. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано представителем, действующим от имени акционера по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут направить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.
- 28.8. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляется в адрес Общества заказным письмом, с уведомлением о его вручении или через курьерскую

службу в адрес Общества или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества – [shareholder@mts.ru](mailto:shareholder@mts.ru). Требование акционера (акционеров) Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, и давших указание (инструкцию) лицу, которое учитывает их права на акции, вносятся в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

- 28.9. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 28.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава.
- 28.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

- 28.12. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
- 28.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 28.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или курьером, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 28.15. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения

- Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 28.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на официальном интернет-сайте Общества – [www.mts.ru](http://www.mts.ru) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
- 28.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном п.28.14 настоящего Устава.
- 28.18. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в пункте 28.16 настоящего Устава интернет-сайте Общества.
- 28.19. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
- 28.20. Информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляется лицам, учитывающим свои права на акции Общества в депозитарии, путем предоставления регистратору Общества для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.
- 28.21. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 28.22. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства РФ. По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на интернет-сайте Общества.
- 28.23. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должны поступить в Общество от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через **100 (сто) дней** после окончания отчетного года. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или через курьерскую службу в адрес Общества, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества [shareholder@mts.ru](mailto:shareholder@mts.ru). Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут внести предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.

**29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 29.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 29.2. Решение общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем заочного голосования.
- 29.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1(19) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 29.4. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве общего собрания акционеров.
- 29.5. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется Счетной комиссией Общества. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве не менее 3 (трех) человек. В случае если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет секретарь Совета директоров либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Функции Счетной комиссии может выполнять регистратор Общества. В случае если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 500 (пятисот) функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: (1) проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, (2) осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству РФ, (3) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале, (4) выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней, (5) определяет кворум общего собрания акционеров, (6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, (7) составляет Протокол об итогах голосования, (8) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества по вопросам деятельности Счетной комиссии либо договором, заключаемым Обществом с лицом, выполняющим функции Счетной комиссии.
- 29.6. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями применимого законодательства. Образец доверенности на голосование размещается на официальном интернет-сайте Общества – [www.mts.ru](http://www.mts.ru). Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются, по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 29.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 29.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 29.9. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 29.10. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
  - по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законодательством РФ порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
  - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 29.11. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
- 29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава). В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 29.13. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 29.14. 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.
- 29.15. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.16. При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося порядок созыва такого собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, установленными положениями статьи 28 настоящего Устава и положениями законодательства об акционерных обществах. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с подпунктом 28.16 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 29.17. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
- 29.18. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись

(фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

- 29.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 29.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 29.21. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня:
  - (1) в случае наличия в нем исправлений в реквизитах бюллетеней;
  - (2) в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, форме и тексту бюллетеня, утвержденным Советом директоров;
  - (3) в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - (4) в случае если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
  - (5) в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
  - (6) в случае отсутствия в бюллетене подписи акционера;
  - (7) если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров;
  - (8) если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные требованиями нормативных актов Российской Федерации;
  - (9) если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные требованиями нормативных актов Российской Федерации;
  - (10) если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
  - (11) если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
  - (12) если бюллетени сданы в Счетную комиссию после начала подсчета результатов голосования. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.
- 29.22. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

### **30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол



- об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по акциям Общества.
- 30.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.
- 30.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров избирается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров. Председательствующий осуществляет следующие функции: (1) ведет Общее собрание акционеров, (2) контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров, (3) подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 30.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Выписки из протокола Общего собрания акционеров подписываются секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.7. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

## **31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.3. Президент, а также члены Правления, не могут одновременно занимать должность Председателя Совета директоров.
- 31.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 31.5. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 7 (семи) членов. До принятия решения об определении иного количественного состава Совета директоров акционеры при выдвижении кандидатов на должности членов Совета директоров руководствуются действующим количественным составом Совета директоров, определенным решением Общего собрания акционеров, к моменту такого выдвижения.

- 31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.
- 31.7. Члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров, а также заместителей Председателя Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 31.8. Совет директоров принимает решения и организует работу в соответствии с Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 31.9. Члены Совета директоров должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества.
- 31.10. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 31.11. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
  - (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе и об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ;
  - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 31.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## **32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, определение новых видов деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (2) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня должностей Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента);**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (3) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (4) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6(2) настоящего Устава;**

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (5) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (6) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (7) **размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;**
  - (решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров);
  - (решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (8) **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров). Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
- (9) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) **назначение Президента; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключаемых с Президентом Общества и с членами Правления трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий Президента и членов Правления;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); утверждение условий заключаемых с управляющей организацией (управляющим) гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (15) **утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Правления и Президента, а именно внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества в области: стратегии, инвестиций, новых видов деятельности Общества, стратегии управления персоналом и системы мотивации и лояльности персонала, управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) **одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, включая одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
  - (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (17) **одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке)
- (18) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (20) **утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) **вынесение на повестку дня общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;**
  - (решения о вынесении на повестку дня общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (22) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в коммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 27.1(30) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних компаний Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) **согласование совмещения Президентом и членами Правления должностей в органах управления иных организаций, вступления в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью);**
  - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) **принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;**

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (25) **утверждение на должность кандидатуры Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение решения об освобождении его от занимаемой должности; утверждение принципов системы его вознаграждения; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (структурном подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря); оценка работы Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение отчетов о его работе;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) **назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров, определение их полномочий и утверждение персонального состава, рассмотрение и утверждение отчетов об итогах их работы;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) **одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, зданий (в том числе являющихся объектами незавершенного строительства), жилых и нежилых помещений (в отношении объектов общей площадью более 1 000 (тысячи) квадратных метров);**
  - решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 27.1(9) настоящего Устава;**
  - (решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества)
- (31) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;**
  - (решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества)
- (32) **одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (ста миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам между акционерами Общества, органами Общества и работниками Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) **согласование кандидатур, подлежащих выдвижению в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии зарубежных компаний Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) **согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (36) **утверждение общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и мотивации, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (37) **утверждение решений о назначении руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и освобождении его от должности, а также определение размера его вознаграждения;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (38) **одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (39) **определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам:**
- о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте 32.2(39), выступают в качестве учредителя управления),
- об участии дочерних обществ Общества в инвестиционных фондах и коммерческих организациях и (или) об участии организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее общество, в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации),
- об изменении доли участия или о прекращении такого участия, в том числе о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки
- ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта 32.2(39) не применяются к случаям принятия органами управления решений о реорганизации 100% (стопроцентных) дочерних обществ Общества, а также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% (ста процентов) уставного капитала соответствующее дочернее общество Общества, в форме преобразования или присоединения друг к другу или слияния друг с другом;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (40) **рассмотрение информации и отчетов Президента и Правления по вопросам:**
- (а) деятельности Общества;
- (б) выполнения Президентом или Правлением своих обязанностей;
- (в) выполнения высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом подчинении Президента, своих обязанностей;
- (г) выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
- (д) соблюдения Обществом требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (41) **утверждение отчетов Исполнительных органов Общества об эффективности системы (процесса) управления рисками, эффективности системы (процесса) внутреннего контроля Общества, в т.ч. комплаенс-системы;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (42) **принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг (включая облигации, депозитарные расписки, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая долговые расписки и иные производные инструменты) российских эмитентов на территории таких иностранных государств, применимыми к деятельности Общества, и по вопросам размещения Обществом ценных бумаг, в том числе по вопросам установления предельной цены размещения, сроков размещения, существенных условий, параметров размещения и обращения таких ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, установления ограничений обязательств, принимаемых Обществом в связи с таким выпуском и обращением и (или) в связи с имеющимися договорными обязательствами Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (43) **принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (44) **рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров;**
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (45) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством РФ, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.**
- 32.3. Вопросы, отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

### **33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 33.1. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Положением о Совете директоров в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 33.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, а также по требованию Исполнительного органа Общества.
- 33.3. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводится заседание Совета директоров с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На заседании Совета директоров Председатель Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем

состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

- 33.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.
- 33.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 33.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 33.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 33.8. Если иное не установлено законодательством РФ и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более  $\frac{1}{2}$  (половины) членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 33.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 33.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. К выбывшим членам Совета директоров относятся:
- (1) член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, с даты принятия этого заявления Председателем Совета директоров;
  - (2) член Совета директоров, дисквалифицированный по решению суда;
  - (3) умерший член Совета директоров.
- В случае если заявление о сложении полномочий члена Совета директоров, поступило в Общество позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до проведения очередного заседания Совета директоров, член Совета директоров, подавший заявление, считается выбывшим после проведения очередного заседания Совета директоров, перед которым подано заявление. Подпись члена Совета директоров на заявлении о сложении полномочий члена Совета директоров должна быть удостоверена нотариально. Заявление Председателя Совета директоров о сложении полномочий члена Совета директоров может быть подано на имя Заместителя Председателя Совета директоров.
- 33.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 33.12. Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.13. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем и секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы. Выписки из протокола заседания Совета директоров подписываются секретарем Совета директоров.
- 33.14. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

#### **34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 34.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.
- 34.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.



- 34.3. К компетенции Исполнительных органов относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 34.4. Образование Исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров.
- 34.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 34.6. Исполнительные органы организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 34.7. Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
- 34.8. Исполнительные органы несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.9. Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также вступление в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью) допускается только с согласия Совета директоров.
- 34.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых Исполнительных органов.
- 34.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются управляющей организацией (управляющим), такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

## **35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
- (1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
  - (2) разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
  - (3) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
  - (4) разработка квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением;
  - (5) подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и управленческой структуры Общества;
  - (6) разработка и представление Совету директоров предложений по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества в целом;
  - (7) разработка финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для повседневной деятельности Общества;
  - (8) разработка и представление на утверждение Совету директоров ключевых стандартов корпоративного поведения в Обществе, в т.ч. в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами;
  - (9) разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества;
  - (10) разработка предложений Президенту и Совету директоров в отношении годовых результатов, которых Общество должно достичь в соответствии с общими целями деятельности;
  - (11) предоставление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору;
  - (12) предварительное, по решению Председателя Правления, рассмотрение материалов, представляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
  - (13) организация исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
  - (14) вопросы взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
  - (15) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний;
  - (16) подготовка предложений Совету директоров об утверждении бюджета и финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;

- (17) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента;
  - (18) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
  - (19) разработка и представление Совету директоров предложений по вопросам, указанным в подпункте 32.2(39) настоящего Устава, а в случаях, когда принятие решения Советом директоров по реорганизации и сделкам, указанным в подпункте 32.2(39) настоящего Устава не требуется, предварительное одобрение таких реорганизаций и сделок, в том числе одобрение существенных условий, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;
  - (20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 27.1(30) настоящего Устава);
  - (21) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по вопросу об участии и прекращении участия дочерних обществ Общества в некоммерческих организациях и (или) об участии и прекращении участия организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее общество, в некоммерческих организациях;
  - (22) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах;
  - (23) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
- 35.2. Президент вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 35.3. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 35.4. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров. На членов Правления, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 35.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- 35.6. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров отчет о своей работе.
- 35.7. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе. Заседания Правления созываются Председателем Правления или по требованию любого члена Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора. Решение Правления по вопросам его компетенции может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 35.8. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
- 35.9. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее  $\frac{1}{2}$  (половины) его членов. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 35.10. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 35.11. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в

письменном виде Секретарю Правления в течение 2 (двух) дней после даты проведения заседания Правления.

- 35.12. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и (или) на основании доверенностей Президента.

### **36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

- 36.1. Президент наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
- 36.2. Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 36.3. Президент возглавляет Правление и организует его работу.
- 36.4. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 36.5. В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом. При этом сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (ста миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте, а также связанные с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, зданий (в том числе являющихся объектами незавершенного строительства), жилых и нежилых помещений (в отношении объектов общей площадью более 1 000 (тысячи) квадратных метров), совершаются с учетом требований настоящего Устава;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) определяет детальное внутреннее структурное и функциональное деление основных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Президента (блоки, бизнес-единицы, иные приравненные к ним подразделения), а также утверждает организационную структуру и детальное внутреннее структурное и функциональное деление всех иных структурных подразделений Общества, включая департаменты, отделы, иные приравненные к ним подразделения Общества;
  - (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (6) принимает меры для обеспечения сохранности сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности;
  - (7) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию Общества, а также порядок их защиты в соответствии с законодательством РФ;
  - (8) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (9) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (10) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (11) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - (12) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в подпункте 36.5(11) настоящего Устава;
  - (13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 36.6. Президент в пределах возложенных на него полномочий издает приказы и дает письменные и устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 36.7. Президент назначается на должность Советом директоров сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз.
- 36.8. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента определяются договором, заключаемым с ним. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров.
- 36.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Президента, могут быть установлены Положением о Президенте и (или) решением Совета директоров.
- 36.10. При осуществлении возложенных на него функций Президент руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

## **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 37.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.
- 37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

### **38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек.
- 38.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии.
- 38.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в Исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 38.4. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.
- 38.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже 1 (одного) раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 38.6. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке, в любое время, аудиторской организацией по выбору этого акционера. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
- 38.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
- 38.8. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.

- 38.9. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Ревизионной комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 38.10. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента.
- 38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
  - (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
  - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 38.12. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 38.13. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 38.14. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
- 38.15. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей членов Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии.



Прошито и пронумеровано  
на 45 (сорок пять) листах.

Президент ЦАО «МТС»

А.А. Дубовиков



Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование, реквизиты организации  
Федеральный государственный реестр. Протокол № 46/2016

07.июл 2016 20 10:00

ИНН 1024400149124

КПП 9167444568741

ИНН 1024400149124

КПП 9167444568741

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ИНН 1024400149124  
КПП 9167444568741

скреплено печатью на 45  
листах