

Утверждено решением  
внеочередного общего собрания акционеров  
ПАО «АВТОВАЗ»

Протокол от 20 марта 2017 года

**УСТАВ**  
**публичного акционерного общества «АВТОВАЗ»**

г. Тольятти  
2017

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ», прежнее наименование: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (далее - «Общество») создано по решению Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 1-Р от 05 января 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке - Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»,  
на английском языке – Public Joint-Stock Company «AVTOVAZ».

Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке - ПАО «АВТОВАЗ»,  
на английском языке PJSC «AVTOVAZ».

2.2. Местом нахождения Общества и его адресом является место его государственной регистрации, а именно: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36.

## **Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство автомобилей, запасных частей, продукции станкостроения, инструмента, в том числе режущего, товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- проектная, научно-исследовательская, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- информационное обслуживание, связь;
- защита сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию;
- защита сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации;
- оказание услуг в области защиты государственной тайны Российской Федерации;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта;

- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- оказание услуг складского хозяйства;
- оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- фармацевтическая деятельность в порядке, установленном действующим законодательством;
- редакционно-издательская и полиграфическая, организация выпуска литературы массового спроса: газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников, учебных и методических пособий, изопродукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- изготовление документов строгой отчетности - талонов на спецпитание, билетов на спортивные и зрелищные мероприятия, путевок на собственные базы отдыха и других бланков для оформления расчетов с населением и другие;
- изготовление штампов и печатей;
- теле- и радиовещание, выпуск и прокат аудио- и видеоматериалов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- реклама на всех видах рекламоносителей как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- организация работы столовых, баров, кафе, ресторанов;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- педагогическая деятельность, организация работы курсов, семинаров, кружков, обучение на территории Российской Федерации и за рубежом;
- ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензо- и газозаправочных станций;
- пользуется кредитами в установленном порядке, а также выпускает облигационные займы и иные виды долговых обязательств в порядке и на условиях, определяемых настоящим уставом и действующим федеральным законодательством, в том числе выпускает облигации, конвертируемые в акции;
- самостоятельно определяет свою организационную структуру, создает дочерние и зависимые общества;
- создает альтернативные пенсионные фонды работников и акционеров Общества и компании по их управлению.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем уставе.

## **Статья 4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации. Общество самостоятельно устанавливает объем сведений составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну и порядок её защиты.

Общество имеет право в целях защиты экономических интересов требовать от работников, партнеров, контрагентов и иных физических и юридических лиц, учреждений и организаций обеспечения сохранности конфиденциальных сведений Общества на основании договоров, контрактов и других документов.

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

4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет печати специального назначения, применение которых определяется локальным документом Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

4.4. Общество является правопреемником ПО «АвтоВАЗ», предприятий в составе ПО «АвтоВАЗ» и пользуется всеми правами и льготами, предоставленными органами государственной власти ПО «АвтоВАЗ» и предприятиям в составе ПО «АвтоВАЗ».

Общество сохраняет мобилизационные мощности на момент образования ПАО «АВТОВАЗ» (ОАО «АВТОВАЗ»), поддерживает и развивает их готовность на расчетный год в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации мобилизационным заданием.

Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Комбинат общественного питания», акционерного общества открытого типа «Головной центр запасных частей Волжского автомобильного завода», акционерного общества открытого типа «Научно-технический центр АВТОВАЗа», открытого акционерного общества «Автомобильный Всероссийский Альянс» (ОГРН: 1037739275375), закрытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ» (ОГРН: 1027739075814), Закрытого акционерного общества «Аудит-Сервис» (ОГРН: 1076320030038), закрытого акционерного общества «Инвестиционная Финансовая Компания» (ОГРН: 1026301978702).

4.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных и представительских полномочий согласно действующему законодательству и иным нормативными правовым актам Российской Федерации.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть участником и членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## **Статья 5. Ответственность Общества**

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **Статья 6. Структура органов управления и контроля Общества**

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (президент).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

6.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

6.3. Образование исполнительных органов Общества и прекращение полномочий осуществляется по решению совета директоров.

6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

6.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.6. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии.

## **Статья 7. Филиалы и представительства**

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства или их часть.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

Утверждение и изменение положений о филиалах и представительствах осуществляется правлением Общества.

Решение о назначении руководителя филиала принимает единоличный исполнительный орган Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Представительство ПАО «АВТОВАЗ» в г. Москва находится по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский переулок, д. 3, стр. 1.

## **Статья 8. Уставный капитал**

### **8.1. Размещенные и объявленные акции**

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 25 943 762 090 рублей.

Уставный капитал разделен на 5 188 752 418 акций следующих категорий одинаковой номинальной стоимости:

- привилегированные акции типа «А» 461 764 300 штук, что составляет 8,90 % уставного капитала;

- обыкновенные акции 4 726 988 118 штук, что составляет 91,10 % уставного капитала.

Номинальная стоимость одной акции 5 рублей.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

8.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 12 095 475 013 штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества (объявленные акции).

### **8.2. Увеличение уставного капитала**

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом, принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Под выбывшими членами совета директоров Общества понимаются:

- лица, полномочия которых в должности члена совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судов и правоохранительных органов;

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

8.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **8.3. Уменьшение уставного капитала**

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

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

8.3.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8.3.5. В течение трех (3) 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 его уставного капитала.

8.3.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.3.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п. 8.3.4 устава);
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

## **Статья 9. Акции Общества**

### **9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом.**

Общие права и обязанности акционеров

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.1.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

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

9.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, разглашение которой может нанести экономический ущерб Обществу;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом Общества, российским законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- передавать третьим лицам на основании доверенности полномочия, осуществлять все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, от имени ее владельца;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **9.2. Обыкновенные акции**

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после полной выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций.

9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. настоящего устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

## **9.3. Привилегированные акции**

9.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:



- дивидендов;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации.

9.3.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую к выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.3.5. Общество, в случае его ликвидации, гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. настоящего устава.

#### **9.4. Голосующие акции**

9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в настоящем уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

9.4.2. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

9.4.3. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

9.4.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа также приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа.

9.4.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9.4.6. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

## **Статья 10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества**

### **10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг**

10.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров.

10.1.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

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

10.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не может быть ниже их номинальной стоимости. Цена размещения иных ценных бумаг Общества определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.4. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

10.1.5. Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

### **10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг**

10.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

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

10.2.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.2.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом

директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.5. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

## **Статья 11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

### **11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения**

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется, как правило, деньгами, а также ценными бумагами, другим имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

11.1.3. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций.

### **11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала**

11.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

11.2.2. Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

### **11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций**

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4. устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

11.3.3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

#### **11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров**

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в настоящий устав (принятии общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий устав) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений, или не принимали участия в голосовании;
- об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании считаются акционеры (представители акционеров), не представившие бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно оставлен только ответ «против».

11.4.3. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

## **Статья 12. Дивиденды**

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена

ранее 10 календарных дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 календарных дней с даты принятия такого решения.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

12.3. Дивиденды акционерам Общества могут выплачиваться в денежной форме и (или) ценными бумагами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке через банк Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо банком.

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

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с законодательством и настоящим уставом определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с законодательством и настоящим уставом определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 календарных дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или его 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 трех (3) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава Общества;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если принято решение о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.

12.8. Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем отчетном году, превышает подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### **Статья 13. Облигации и иные ценные бумаги Общества**

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах с ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

13.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством и настоящим уставом.

Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске ценных бумаг.

13.4. Эмиссия облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

13.5. 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.

## **Статья 14. Общее собрание акционеров**

### **14.1. Компетенция и форма проведения общего собрания акционеров**

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение настоящего устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 и 3 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

18) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация акций;

22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров (принципов) таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров (принципов) таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

30) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.1.5. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров) путем проведения:

- собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- заочного голосования - без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

14.1.6. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества в пределах своей компетенции.

14.1.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,



принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 10-18, 21-26, 30 п. 14.1.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим уставом полномочия вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, содержащихся в перечисленных пунктах настоящего устава.

14.1.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 11-14, 30 и 31 п. 14.1.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 31 пункта 14.1.2. настоящего устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 1 п. 14.1.2. настоящего устава и касающемуся внесения в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки дня, предусмотренному настоящим абзацем, принимаются общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов).

#### **14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания**

14.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденным советом директоров бюджетом Общества.

14.2.2. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров органами и лицами, имеющими право требовать его созыва по решению суда, расходы данных лиц, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

#### **14.3. Годовое общее собрание акционеров**

14.3.1. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

14.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

14.3.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание членов совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

14.3.4. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

#### **14.4. Внеочередное общее собрание акционеров**

14.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

14.4.2. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.4.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества, за исключением случая, предусмотренного во втором абзаце настоящего пункта 14.4.4.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

14.4.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества 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.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **14.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

14.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

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

14.5.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

14.5.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской организации;
- фамилия, имя, отчество – гражданина;
- место нахождения и контактные телефоны;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

14.5.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

14.5.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

14.5.9. 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.

14.5.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **14.6. Информация о проведении общего собрания акционеров**

14.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: «Комсомольская правда», «Самарская газета» и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Общества [www.lada.ru](http://www.lada.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

14.6.2. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для общего собрания акционеров в форме совместного присутствия – дату, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- формулировки вопросов повестки дня;

- категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- адреса, где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо, явившееся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

14.6.3. По решению совета директоров в текст сообщения, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

#### **14.7. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров**

14.7.1. Акционер вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу, указанному в сообщении.

14.7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

14.7.3. Информация (материалы), предусмотренная п. 14.7.2. настоящего устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

14.7.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.7.5. Иные вопросы, связанные с доступом к информации и материалам, предусмотренным п. 14.7.2. настоящего устава, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **14.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

14.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53

Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в порядке раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте в сроки, предусмотренные действующим положением о таком раскрытии.

14.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по распоряжению уполномоченного лица Общества на основании решения совета директоров, определившего дату составления списка. Список составляется регистратором Общества.

В случае, если решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято органами или лицами согласно п. 14.4.5. настоящего устава, список составляется на основании их распоряжения. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

14.8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может быть составлен в виде электронной базы данных в согласованном с регистратором Общества формате.

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

14.8.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени и отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

#### **14.9. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

14.9.1. На общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представители), аудитор Общества (его представители), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров Общества.

#### **14.10. Право на участие в общем собрании акционеров**

14.10.1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

#### **14.11. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

14.11.1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

14.11.2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

14.11.3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

14.11.4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

14.11.5. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.11.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

14.11.7. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.11.8. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, с учетом положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество и своего представителя письменно о своем решении отозвать доверенность.

14.11.9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права 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.

#### **14.12. Рабочие органы общего собрания акционеров**

14.12.1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует – заместитель председателя совета директоров Общества.

14.12.2. Совет директоров Общества может поручить ведение собрания ведущему.

14.12.3. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

14.12.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками общего собрания акционеров права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника общего собрания акционеров на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);

- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.12.5. Секретарь общего собрания акционеров в лице секретаря совета директоров Общества осуществляет следующие функции:

- составляет и подписывает протокол общего собрания акционеров и выписки из него;
- ведет архив всех документов общего собрания акционеров;
- ведет учет и формирует список выступающих на общем собрании акционеров в соответствии с положениями настоящего устава.

#### **14.13. Кворум общего собрания акционеров**

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

14.13.2. 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.

14.13.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

14.13.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными настоящим уставом и в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13.5. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

14.13.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **14.14. Голосование на общем собрании акционеров**

14.14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров.

14.14.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.14.3. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым почтовым отправлением.

14.14.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные



бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.14.5. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества.

14.14.6. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.14.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

14.14.8. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества, определенное настоящим уставом.

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.14.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

#### **14.15. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

14.15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования.

14.15.2. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества,

определенного настоящим уставом как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

14.15.3. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против».

Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

14.15.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

14.15.5. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров – инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;
- бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Общество позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

14.15.6. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании настоящего устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

14.15.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

14.15.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14.15.9. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются.

14.15.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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 Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.15.11. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

14.15.12. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;

- вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и решение по каждому вопросу;
  - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта - состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

#### **14.16. Протокол общего собрания акционеров**

14.16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х дней после закрытия общего собрания акционеров.

14.16.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - время проведения общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
  - общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
    - количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
    - наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
    - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование и итоги голосования по ним;
    - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
    - дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений.

14.16.3. К протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

14.16.4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.16.5. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

14.16.6. Предоставление акционерам копий протоколов общего собрания, а также предоставление копий других документов Общества осуществляется по их требованиям (запросам) в случаях, предусмотренных действующим законодательством с последующим возмещением Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты акционером или иным правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию (запросу), срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям (запросам) исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Общество вправе взыскать расходы, связанные с изготовлением предоставленных акционеру копий документов, в претензионно-исковом порядке, с возложением на акционера судебных расходов Общества.

Если в требовании акционера или иного правомочного лица запрошены копии значительного объема документов (более 10 документов и (или) более 200 страниц), Общество сообщает акционеру заказным письмом с уведомлением о продлении установленного законодательством срока исполнения такого требования (запроса) на 20 рабочих дней.

#### **14.17. Выступления на общем собрании акционеров**

Право выступления на общем собрании акционеров предоставляется акционерам в приоритетном порядке в зависимости от количества голосов, которыми они владеют лично или по которым представляют на общем собрании акционеров.

### **Статья 15. Совет директоров Общества**

#### **15.1. Компетенция совета директоров Общества**

15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

15.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений и долгосрочной стратегии деятельности Общества, в том числе утверждение бизнес-плана Общества и изменений к нему, утверждение годового бюджета Общества в соответствии с бизнес-планом Общества и для целей его реализации, внесение изменений в утвержденный бизнес-план Общества;

2) определение долгосрочной стратегии, приоритетных направлений деятельности Группы АВТОВАЗ (в соответствии с определением этого термина, приведенным в пункте 15.1.3 настоящего устава ниже), включая инвестиционную деятельность Группы АВТОВАЗ

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) утверждение предложений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 10-18, 21-26, 30 пункта 14.1.2. устава, для их последующего утверждения на общем собрании акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, назначение ведущего общего собрания акционеров Общества, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества, составленных в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета;
- 8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 14) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции или иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 15) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», реализация указанных акций, а также реализация акций, выкупленных Обществом в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 21) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 24) использование резервного фонда и образование и использование иных фондов Общества;

25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

27) внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, которые не требуют одобрения в качестве крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», и которые связаны с приобретением или отчуждением определенного имущества или на ином основании имеют стоимость выше 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату;

30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

32) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением прямо или косвенно имущества или возможностью отчуждения имущества, совершаемых за пределами обычной хозяйственной деятельности, если это не предусмотрено бизнес-планом и сумма соответствующей сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату;

33) одобрение задолженности Общества, превышающей размер задолженности, предусмотренный бизнес-планом;

34) одобрение поручительств или обязательств, принимаемых Обществом на общую сумму по каждой сделке свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату;

35) утверждение Положения о порядке совершения сделок и принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета директоров;

36) предъявление исков, возбуждение судебных разбирательств, утверждение мировых соглашений, отказ от исковых требований (частичный отказ) или признание Обществом исковых требований, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в случаях, когда сумма искового требования или нескольких взаимосвязанных требований превышает 40 (сорок) миллионов долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте или комбинации разных валют;

37) принятие решения об участии в некоммерческих организациях, хозяйственных товариществах и производственных кооперативах, иных организациях, участие в которых накладывает на Общество солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам такой организации;

38) одобрение решений об участии Общества в юридическом лице совместно с иным лицом, являющимся организацией автомобилестроения и (или) государственным органом иностранного государства или организацией, контролируемой иностранным государством, а также аффилированными с ними лицами и о совершении любых действий, которые приводят или

могут привести к уменьшению доли участия Общества в таком юридическом лице в пользу организации автомобилестроения и (или) государственного органа иностранного государства или организации, контролируемой иностранным государством, а также аффилированных с ними лиц;

39) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок определения компетенции органов управления обществ Группы АВТОВАЗ по вопросам: (а) участия обществ Группы АВТОВАЗ в юридическом лице совместно с иным лицом, являющимся организацией автомобилестроения и (или) государственным органом иностранного государства или организацией, контролируемой иностранным государством, а также аффилированными с ними лицами и совершения любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия обществ Группы АВТОВАЗ в таком юридическом лице в пользу организации автомобилестроения и (или) государственного органа иностранного государства или организации, контролируемой иностранным государством, а также аффилированных с ними лиц, (б) одобрения крупных сделок, (в) одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок обществ Группы АВТОВАЗ (включая Общество) с лицами, не входящими в Группу АВТОВАЗ, на условиях, отличных от обычных рыночных, и (г) определения позиции представителей Общества в органах управления обществ Группы АВТОВАЗ по указанным выше вопросам;

40) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в Группу АВТОВАЗ, на условиях, отличных от обычных рыночных;

41) принятие решения о приобретении Обществом пакета акций другого акционерного общества (с учетом ранее приобретенных акций) в размере: (а) превышающем 25 процентов, но менее 50 процентов, (б) от 50 процентов, но менее 75 процентов и (в) от 75 процентов и более от общего количества голосующих акций такого акционерного общества;

42) принятие решения о приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (с учетом размера ранее приобретенной доли) в размере: (а) превышающем  $1/3$ , но менее  $1/2$ , (б) от  $1/2$ , но менее  $2/3$ , (в) от  $2/3$  и более размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;

43) принятие решения об отчуждении части или всех принадлежащих Обществу акций другого акционерного общества, в результате которого размер оставшегося в собственности Общества пакета акций становится меньше 75 процентов, 50 процентов плюс одна голосующая акция, 25 процентов плюс одна голосующая акция от общего количества голосующих акций такого акционерного общества;

44) принятие решения об отчуждении принадлежащей Обществу части доли или всей доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в результате которого размер оставшейся в собственности Общества доли становится менее  $2/3$ ,  $1/2$ ,  $1/3$  (или равной  $1/3$ ) размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;

45) внесение изменений в учетную политику Общества по российским правилам бухгалтерского учета (кроме изменений, вызванных изменением действующего законодательства или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации), а также внесение изменений в методику бухгалтерского учета Общества по Международным стандартам финансовой отчетности;

46) принятие решений о производстве автомобилей или иных видов продукции для или с участием ключевых поставщиков, производителей оригинальной продукции или стратегических заказчиков, являющихся третьими лицами, за исключением случаев, когда такое производство предусмотрено бизнес-планом;

47) заключение договора субподряда, не предусмотренного бизнес-планом, на сумму свыше 10 (десяти) миллионов долларов США или эквивалента этой суммы в иной валюте или комбинации разных валют;

48) перебазирующие производственных или административных мощностей, связанных с осуществлением Обществом основного вида деятельности по производству легковых автомобилей, а также комплектующих легковых автомобилей;



49) назначение и досрочное прекращение полномочий президента (либо лица, временно исполняющего обязанности президента – в случае прекращения полномочий прежнего президента и невозможности назначения нового или невозможности немедленного вступления в должность назначенного президента), а также назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления Общества, в том числе определение количественного состава правления и определение полномочий каждого члена правления, за исключением полномочий президента – председателя правления;

50) определение и изменение порядка подотчетности работников Общества председателю правления и заместителю председателя правления Общества;

51) утверждение положений о трудоустройстве и вознаграждении президента и правления Общества;

52) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления Основных Аффилированных Лиц Общества (как они определены в пункте 15.4.6. настоящего устава), 100 процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

53) принятие решения о проведении общего собрания акционеров для решения вопросов о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

54) утверждение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

55) утверждение Кодекса корпоративного поведения (управления) Общества;

56) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

57) распределение вознаграждения среди членов совета директоров в соответствии с Политикой вознаграждения членов совета директоров, утвержденной общим собранием акционеров АВТОВАЗа (далее – **«Политика вознаграждения членов Совета директоров»**);

58) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.1.3. Для целей пункта 15.1.2 выше и иных пунктов настоящего устава, в которых используется приведенное ниже определение, **«Группа АВТОВАЗ»** означает группу лиц ПАО «АВТОВАЗ» согласно определению группы лиц, приведенному в Федеральном законе «О защите конкуренции», за исключением Общества.

15.1.4 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

15.1.5. Совет директоров Общества контролирует выполнение годового бюджета и бизнес-плана Общества.

15.1.6. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

## **15.2. Избрание совета директоров Общества**

15.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.2.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 15 членов. При кумулятивном голосовании число голосов,

принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, в том числе пропорционально.

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

15.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

15.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов совета директоров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

### **15.3. Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества**

15.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.3.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

15.3.3. Заместитель председателя совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Кандидатуру заместителя председателя совета директоров Общества предлагает председатель совета директоров Общества.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Общества, либо один из членов совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

### **15.4. Заседание совета директоров Общества**

15.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

15.4.2. Заседание совета директоров Общества могут проводиться в очной форме (при этом участие в таком заседании по видео или телефонной конференц-связи будет также приравняться к участию в заседании в очной форме) или в заочной форме (при этом всем членам совета директоров предварительно направляются бюллетени для голосования, которые затем заполняются членами совета директоров). Направленные в совет директоров Общества заполненные бюллетени для голосования засчитываются для целей определения кворума и результатов голосования.

15.4.3. Вместо личного участия на заседании совета директоров Общества, проводимого в очной форме, каждый член совета директоров Общества вправе направить в совет директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания до проведения самого заседания. Направленные таким образом письменные мнения членов совета директоров, не присутствующих на самом заседании, засчитываются для целей определения кворума и результатов голосования.

15.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и/или письменные мнения (в случае проведения заседания в очной форме) или направленные заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме) более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

15.4.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании путем направления заполненных бюллетеней для голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по следующим вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов членов совета директоров Общества, а именно голосованием 9 из 15 членов совета директоров Общества:

1) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества;

2) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, которые не требуют одобрения в качестве крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», и которые связаны с приобретением или отчуждением определенного имущества или на ином основании имеют стоимость выше 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату.

В отношении распределения вознаграждения среди членов совета директоров в соответствии с Политикой вознаграждения членов совета директоров все члены совета директоров, принимающие участие в заседании, а в случае проведения заседания в заочной форме, члены совета директоров, направившие заполненные бюллетени для голосования, будут вправе голосовать по данному вопросу независимо от того, имеют ли они право получать вознаграждение в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров. Решения по вопросу, указанному в подпункте 57 пункта 15.1.2, принимаются квалифицированным большинством голосов членов совета директоров Общества, а именно голосованием 10 из 15 членов совета директоров Общества.

15.4.6. Определение «**Основное Аффилированное Лицо Общества**», используемое в пункте 15.1.2 настоящего устава, означает юридическое лицо, которое входит в Группу АВТОВАЗ, а также отвечает хотя бы одному из следующих признаков:

а) лицо владеет активами, общая балансовая стоимость которых равна или превышает 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским правилам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату;

б) лицо имеет выручку или прибыль (до уплаты налогов), равную сумме или превышающую 5 процентов от суммы, соответственно, выручки или прибыли (до уплаты налогов) Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским правилам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату;

в) лицо имеет работников, количество которых равно или превышает 5 процентов от общего числа работников Общества на дату принятия соответствующего решения советом директоров Общества.

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

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

15.4.8. В случае несогласия с решением совета директоров член совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания.

15.4.9. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров.

15.4.10. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания совета директоров Общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председателем и секретарем совета директоров Общества.

15.4.11. В случае, если при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, то указанное письменное мнение приобщается в виде приложения к протоколу.

15.4.12. Секретарь совета директоров назначается советом директоров. Права и обязанности секретаря совета директоров определяются Кодексом корпоративного поведения, утверждаемым советом директоров.

### **15.5. Комитеты совета директоров Общества**

15.5.1. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

15.5.2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров.

15.5.3. Члены комитета назначаются советом директоров Общества. Председатель комитета утверждается на заседании совета директоров Общества.

15.5.4. О каждом создаваемом комитете совет директоров Общества утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед советом директоров.

15.5.5. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров Общества к информации (документам, материалам) Общества.

15.5.6. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров Общества предусматривается финансирование каждого создаваемого (созданного) комитета в соответствии со сметой (бюджетом), утверждаемой советом директоров Общества.

15.5.7. Комитет обязан уведомлять совет директоров Общества о своей деятельности посредством представления в совет директоров Общества отчетов о деятельности комитета.

15.5.8. Комитет представляет совету директоров Общества ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета совета директоров Общества может быть включен по решению совета директоров в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым общим собранием акционеров.

## Статья 16. Исполнительные органы Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (президентом).

16.2. Исполнительные органы Общества (правление и президент) подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

16.4. Правление Общества действует на основании настоящего устава и положения о правлении.

16.5. Члены правления назначаются советом директоров Общества сроком на 1 (один) год, при этом совет директоров может в любое время прекратить полномочия правления досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий правления совет директоров назначает новое правление на указанный выше срок.

16.6. В состав правления Общества входят до пятнадцати членов. Количественный состав правления и полномочия каждого члена правления, за исключением полномочий президента - председателя правления, должны быть предусмотрены решением совета директоров о назначении правления.

16.7. Председателем правления является президент. Заместителем председателя правления является исполнительный вице-президент. При отсутствии председателя правления его обязанности исполняет заместитель председателя правления или лицо из числа членов правления, специально уполномоченное на это председателем правления.

16.8. Заседания правления созываются по требованию председателя правления или заместителя председателя правления. Заседания правления могут проводиться в очной форме (при этом участие в таком заседании по видео или телефонной конференц-связи будет также приравняться к участию в заседании в очной форме) или в заочной форме (при этом всем членам правления предварительно направляются бюллетени для голосования, которые затем заполняются членами правления). Направленные в правление заполненные бюллетени для голосования засчитываются для целей определения кворума и результатов голосования. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

16.9. Кворумом для проведения заседания правления является присутствие (в случае проведения заседания в очной форме) или направленные заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме) не менее чем 50 процентов от числа избранных членов правления, в каждом случае включая председателя правления.

16.10. Все решения на заседаниях правления принимаются простым большинством голосов членов правления, принимающих участие на заседании в очной или заочной форме.

16.11. На заседании правления ведется протокол. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- состав членов правления, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Протокол подписывается председателем правления. Протоколы заседания правления предоставляются членам совета директоров, членам правления, ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Общества по их требованию.

16.12. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

1) разработка и представление бизнес-плана Общества на утверждение совету директоров Общества;

2) координация вопросов, связанных с исполнением бизнес-плана Общества согласно действиям и ключевым показателям бизнес-плана;

3) подготовка годового бюджета Общества в соответствии с бизнес-планом, утвержденным советом директоров Общества, и для целей реализации такого бизнес-плана, а также подготовка отчета об итогах выполнения годового бюджета, утвержденного советом директоров Общества;

4) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении правлением решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

5) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и обществ Группы АВТОВАЗ;

6) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, годовым бюджетом и бизнес-планом Общества, утвержденными советом директоров Общества, а также вопросов, вынесенных президентом Общества на рассмотрение правления;

Вопросы, отнесенные к компетенции правления, не могут быть переданы на решение президенту Общества.

16.13. Президент Общества назначается советом директоров Общества. Срок полномочий президента определяется решением совета директоров Общества, при этом совет директоров может в любое время прекратить полномочия президента досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий президента совет директоров назначает нового президента на новый срок либо лицо, временно исполняющее обязанности президента в соответствии с пп.49 п.15.1.2. настоящего устава. Лицо, временно исполняющее обязанности президента обладает всеми полномочиями президента без исключения и действует от имени Общества. Одно лицо может назначаться на должность президента неограниченное число раз.

16.14. Президент решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления Общества.

16.15. Президент:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, заключает договоры и иные сделки, действуя самостоятельно или с одобрения общего собрания акционеров, совета директоров или правления Общества, если такое одобрение требуется по закону или уставу Общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;

4) заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе на другую работу и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а в отношении менеджеров Общества, перечень которых определен советом директоров Общества, - по решению правления Общества;

5) назначает своих заместителей;

6) утверждает место проведения заседания совета директоров за исключением следующих мест: Тольятти, Москва, Париж, Булонь-Бийанкур, Амстердам;

7) имеет право первой подписи финансовых документов;

8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

9) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества;

- 10) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- 11) осуществляет распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом;
- 12) осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках;
- 13) утверждает ценовую политику, тарифы и цены на товары и услуги Общества;
- 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 15) организует проведение заседаний правления Общества, подписывает протоколы заседаний правления и иные документы, связанные с проведением таких заседаний;
- 16) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества, вносит в такие внутренние документы изменения и дополнения;
- 17) принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в организациях за исключением участия в организациях, указанных в пп.24 п. 14.1.2 настоящего устава, а также за исключением случаев, когда принятие такого решения относится к компетенции совета директоров Общества;
- 18) определяет лиц, представляющих интересы Общества в органах управления других организаций, если иное не предусмотрено настоящим уставом;
- 19) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- 20) утверждает уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 21) в пределах своей компетенции осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества для достижения целей его деятельности и обеспечения его нормальной работы.

16.16. На период временного отсутствия президента (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и тому подобное), президент приказом определяет лицо, исполняющее обязанности президента Общества. .

16.17. Договоры от имени Общества с президентом и членами правления Общества подписываются председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров.

16.18. Совмещение президентом и членами правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

## **Статья 17. Ответственность членов совета директоров и исполнительных органов Общества**

17.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (президент), члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию Общества.

17.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (президент), члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (президент), члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления) несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## Статья 18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех (3) человек общим собранием акционеров на срок до избрания нового состава на следующем годовом общем собрании акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом совет директоров Общества.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, исполнительный орган Общества, ликвидационную комиссию.

18.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит: проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета в Обществе; проверка исполнения решения общего собрания акционеров о распределении прибыли Общества за предыдущий финансовый год; анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, выплат дивидендов, процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств; подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право: требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений настоящего устава и требований, принимаемых Обществом.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров



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

18.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.

18.11. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

18.12. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## **Статья 19. Реестр акционеров**

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

19.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

19.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее трёх (3) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

19.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

## **Статья 20. Фонды Общества**

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом 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.

20.3. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения их работникам. Размер фонда определяется советом директоров Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

20.4. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

20.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

20.7. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается распоряжением единоличного исполнительного органа Общества.

20.8. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 21. Аудитор Общества**

21.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками и заключает с ним договор.

21.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 22. Реорганизация Общества**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

## **Статья 23. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия**

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.4. 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 двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

23.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 23.11.-23.12. устава Общества.

23.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

23.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

23.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

23.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.11. 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

23.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем

акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

23.13. При наличии решения общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

23.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

23.15. При ликвидации Общество принимает на себя обязательства по соблюдению закона Российской Федерации «О государственной тайне» и других нормативных актов по вопросам защиты государственной тайны.