

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО),
протокол № 40 от __.__.2019,

УСТАВ
Акционерной компании «АЛРОСА»
(публичного акционерного общества)

новая редакция

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ.....	3
Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	3
Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	4
Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	4
Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
6.1. Размер уставного капитала.....	5
6.2. Объявленные акции	5
6.3. Увеличение уставного капитала.....	5
6.4. Уменьшение уставного капитала	5
Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
Статья 8. АКЦИИ КОМПАНИИ	6
Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	6
Статья 10. ДИВИДЕНДЫ.....	7
Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
11.1. Компетенция общего собрания акционеров.....	8
11.1.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.....	8
11.1.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.....	8
11.2. Решения общего собрания акционеров.....	9
11.3. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров.....	10
11.3.1. Годовое общее собрание акционеров.....	10
11.3.2. Внеочередное общее собрание акционеров.....	12
11.4. Проведение общего собрания акционеров	13
11.4.1. Формы проведения общего собрания акционеров.....	13
11.4.2. Содержание решения о проведении общего собрания.....	13
11.4.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	13
11.4.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.....	14
Статья 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	16
12.1. Компетенция Наблюдательного совета	16
12.1.1. Решения по которым принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов) –.....	16
12.1.2. Решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов) –.....	18
12.1.3. Решение по которым принимается иным большинством голосов членов Наблюдательного совета	18
12.1.4. Решение по которым принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета:	19
12.2. Избрание Наблюдательного совета.....	20
12.3. Председатель Наблюдательного совета.....	20
12.4. Принятие решений Наблюдательным советом	20
12.5. Организация работы Наблюдательного совета	21
Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ	21
13.1. Генеральный директор – председатель правления Компании.....	21
13.2. Правление Компании.....	22
Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ	22
Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОМПАНИИ.....	23
Статья 16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	24
Статья 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	24
Статья 18. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ	25
Статья 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ КОМПАНИИ	25
Статья 20. АУДИТОР КОМПАНИИ.....	25
Статья 21. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ.....	26
Статья 22. ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ.....	28
Статья 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ	28
Статья 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	28

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее – Компания) учреждена решением учредителей (протокол № 1 от 25 июля 1992 года).

Предшествующие полные фирменные наименования Компании:

- *Акционерная компания «Алмазы России-Саха» (акционерное общество закрытого типа).*
- *Акционерная компания «Алмазы России-Саха» (закрытое акционерное общество).*
- *Акционерная компания «АЛРОСА» (закрытое акционерное общество).*
- *Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество).*

1.2. Компания является публичным акционерным обществом и действует на основании настоящего устава, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.3. Компания создана без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

2.1. Фирменное наименование Компании

2.1.1. Полное фирменное наименование:

на русском языке – Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество);

на якутском языке – «АЛРОСА» акционернай компания (аһаҕас акционернай уопсастыба);

на английском языке – Public Joint Stock Company «ALROSA».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке – АК «АЛРОСА» (ПАО);

на якутском языке – «АЛРОСА» АК (ААУО);

на английском языке – PJSC «ALROSA».

2.2. Место нахождения Компании: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6.

Почтовый адрес Компании: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Компания является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли и обеспечение интересов акционеров.

3.2. Для достижения основной цели Компания осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. разработка месторождений алмазов, в том числе добыча алмазов, обработка и продажа алмазов (в обработанном и необработанном виде), а также производство и сбыт любых видов изделий из природных алмазов (как производственно-технического, так и потребительского назначения);

3.2.2. разработка месторождений иных полезных ископаемых, добыча и обогащение железных руд и руд иных металлов открытым и подземным способами, сбыт (продажа) полезных ископаемых, обогащенных руд и металлов;

3.2.3. рациональное, эффективное, безотходное использование месторождений полезных ископаемых и других природных ресурсов, сохранение и восстановление природной среды на территориях, с которыми связана деятельность Компании;

3.2.4. содействие социальному развитию территорий, с которыми связана деятельность Компании;

3.2.5. инвестиционная деятельность, направленная на расширение и совершенствование добычи, переработки и продажи алмазов и изделий из них;

3.2.6. осуществление научно-исследовательских, геологоразведочных и проектно-конструкторских работ, сбор, обработка, накопление и распространение такой информации среди любых заинтересованных юридических и физических лиц, оказание инжиниринговых, внедренческих, рекламно-информационных, консультационных, посреднических и маркетинговых услуг по всем вопросам, охватывающим круг интересов Компании;

3.2.7. информационное обслуживание населения: создание и обеспечение деятельности средств массовой информации, в том числе подготовка и выпуск газет, информационных бюллетеней, тематических радиопрограмм, организация работы студий телевидения, ретрансляция программ спутникового телевидения;

3.2.8. участие в создании нефтеперерабатывающих производств, осуществление переработки нефти и сбыта продуктов ее переработки, добыча, транспортировка газа;

3.2.9. перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на автомобильном, железнодорожном, морском, внутреннем водном и воздушном транспорте, в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

3.2.10. работа на финансовых рынках;

3.2.11. участие в пенсионных фондах, страховой деятельности, банковской деятельности;

3.2.12. оказание медицинских услуг, в том числе санаторное лечение, туризм и гостиничный бизнес;

3.2.13. образовательная деятельность: профессиональная подготовка и переподготовка рабочих, повышение квалификации и поддерживающее обучение всех категорий персонала в любой форме, предаттестационная подготовка работников по профессиям и должностям, поднадзорным государственным органам надзора, организация среднего, высшего и послевузовского профессионального образования для нужд Компании на территории Российской Федерации и за рубежом;

3.2.14. топографо-геодезическая и картографическая деятельность;

3.2.15. все виды строительной деятельности;

3.2.16. охранная и сыскная деятельность в интересах собственной безопасности Компании, её дочерних и зависимых обществ в соответствии с действующим федеральным законодательством;

3.2.17. организация защиты государственной тайны;

3.2.18. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Компания участвует во внешнеэкономической деятельности по всем направлениям своей деятельности, самостоятельно совершает экспортные и импортные операции в соответствии с действующим законодательством.

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

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Компания является юридическим лицом, обладает полной хозяйственной самостоятельностью, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет в собственности имущество, отражаемое на её самостоятельном балансе.

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

Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и место ее нахождения. Компания вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Компания вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства и иные обособленные подразделения с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государства по месту нахождения филиала и (или) представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Компании, которая несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Компанией имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Компании.

5.3. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений назначаются генеральным директором – председателем правления Компании и действуют на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Размер уставного капитала.

6.1.1. Уставный капитал Компании составляет 3 682 482 815 (три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей и разделен на 7 364 965 630 (семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50 (пятьдесят) копеек каждая.

6.1.2. Уставный капитал Компании составляется из номинальной стоимости акций Компании, приобретенных и оплаченных акционерами.

6.2. Объявленные акции

6.2.1. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 062 155 810 (два миллиарда шестьдесят два миллиона сто пятьдесят пять тысяч десять) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

6.2.2. Объявленные акции после размещения представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

6.3. Увеличение уставного капитала

Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

6.4. Уменьшение уставного капитала

6.4.1. Уставный капитал может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Компании.
- путем приобретения и погашения части размещенных акций Компании.

6.4.2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Компании вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение года с даты их поступления в распоряжение Компании;

- если выкупленные Компанией акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- выкупа акций Компанией при принятии решения о ее реорганизации.

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

6.4.4. Если стоимость чистых активов Компании останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Компании оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 6.4.5. настоящего устава, Компания не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязана принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Компании до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Компании.

6.4.5. Если стоимость чистых активов Компании 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 Компании оказалась меньше его уставного капитала, Компания дважды с периодичностью один раз в месяц обязана поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Компании.

6.4.6. Компания не вправе уменьшать уставный капитал если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Компании, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Компания обязана уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Компании.

6.4.7. В течение трех рабочих дней после принятия Компанией решения об уменьшении ее уставного капитала она обязана 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 ее уставного капитала.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

7.3. Акционеры обязаны:

7.3.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и договором об их приобретении;

7.3.2. выполнять требования настоящего устава и решения органов управления Компании;

7.3.3. сохранять конфиденциальность сведений, связанных с деятельностью Компании, ставших им известными в связи с осуществлением прав и выполнением обязанностей акционера Компании и отнесенных к коммерческой тайне Компании;

7.3.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов Компании.

7.4. Акционер имеет право:

7.4.1. на участие в голосовании на общем собрании акционеров;

7.4.2. на ознакомление с настоящим уставом;

7.4.3. на получение доли чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

7.4.4. на получение части стоимости имущества Компании (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Компании, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.4.5. на передачу всех или части прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

7.4.6. на обращение с исками о защите прав акционера в суд;

7.4.7. требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

7.4.8. на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим уставом, законодательством, а также решениями компетентных органов Компании.

Статья 8. АКЦИИ КОМПАНИИ

8.1. Все акции Компании являются обыкновенными, именными, бездокументарными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.2. Все акции предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав. Акция Компании не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.1.1. Компания осуществляет размещение акций:

9.1.1.1. при выпуске дополнительных акций в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

9.1.1.2. при конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.1.1.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.1.2. Компания вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ею акции с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Компания вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые ею акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации.

9.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Компании положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положения об объявленных акциях.

9.2. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

9.2.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги Компании, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.2.2. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании может осуществляться деньгами; ценными бумагами; другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку в соответствии с решениями об их выпуске и проспектами эмиссии.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Компании после налогообложения (чистая прибыль Компании). Дивидендом является часть чистой прибыли Компании распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций Компании.

10.2. Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым общим собранием акционеров Компании.

10.3. Компания обязана выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Компании. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, 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 Наблюдательного совета Компании.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Компании.

10.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Компании по решению Наблюдательного совета, выкупленным на баланс Компании и поступившим в распоряжение Компании ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

10.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» Компания не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов; выплачивать объявленные дивиденды.

10.7. Выплата дивидендов осуществляется:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании, - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.

11.1. Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

11.1.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании

(1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) реорганизация Компании;

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

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

(5) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций, если такое размещение осуществляется:

(а) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(б) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Компании, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Компании;

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

(7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (включая сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью) в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(8) обращение с заявлением о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.1.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании

(1) избрание членов Наблюдательного совета Компании;

(2) досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Компании;

(3) избрание членов ревизионной комиссии Компании;

(4) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Компании;

(5) утверждение аудитора Компании;

(6) утверждение годового отчета Компании;

(7) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- (8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;
- (9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (11) дробление и консолидация акций;
- (12) увеличение уставного капитала Компании:
- (а) путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (б) путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Компании, в случае увеличения уставного капитала Компании за счет имущества Компании;
- (в) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Компании, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Компании;
- (13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (14) уменьшение уставного капитала Компании путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании). Общее собрание акционеров при принятии данного решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие;
- (18) проведение ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, а также внутренних документов о вознаграждениях и компенсациях членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, в том числе:
- (а) Положение об общем собрании акционеров;
- (б) Положение о Наблюдательном совете;
- (в) Положение о ревизионной комиссии;
- (г) Положение о правлении;
- (д) Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- (е) Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии;
- (ж) Кодекс корпоративного управления;
- (20) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Компании, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Компании в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций, утверждение внутренних документов о вознаграждениях и компенсациях расходов, связанных с исполнением обязанностей членов комитетов Наблюдательного совета лицами, являющимися членами Наблюдательного совета;
- (21) выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (22) установление возмещения за счет средств Компании лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- (23) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Решения общего собрания акционеров

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

11.2.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (указанным в п. 11.1. настоящего устава) акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, а по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.2.3. Решения по следующим вопросам принимаются общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета:

(1) реорганизация и ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(2) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;

(3) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций;

(4) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании;

(5) дробление и консолидация акций;

(6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(8) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании (положение об общем собрании акционеров; положение о Наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; положение о правлении; кодекс корпоративного управления);

(10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2.4. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании;

11.2.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8 пункта 11.1.1. 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 Компанией с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров

11.3.1. Годовое общее собрание акционеров

11.3.1.1. Компания обязана ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

(а) избрание членов Наблюдательного совета;

(б) избрание ревизионной комиссии Компании;

(в) утверждение аудитора Компании;

(г) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года.

В повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.3.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 75 дней после окончания отчетного года.

Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке). Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

11.3.1.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров:

(а) должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса; имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

(б) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.3.1.4. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

(а) имя каждого предлагаемого кандидата;

(б) наименование органа, для избрания в который он предлагается;

(в) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

(г) иные сведения, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров.

11.3.1.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении (о включении в список кандидатур выдвинутых кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет, в ревизионную и счетную комиссии Компании или об отказе во включении) не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

Решение об отказе может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

(а) не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим уставом;

(б) в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим уставом;

(в) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

(г) инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

(д) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

(е) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

(ж) кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к кандидатам в органы управления и контроля Компании;

(з) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания или порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Компании.

11.3.1.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.3.1.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.3.1.8. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, в ревизионную и счетную комиссии Компании направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.3.2. Внеочередное общее собрание акционеров

11.3.2.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3.2.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

- (а) его собственной инициативы;
- (б) требования ревизионной комиссии Компании (решение о направлении в Наблюдательный совет требования о созыве собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и должно быть подписано членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие);
- (в) требования аудитора Компании;
- (г) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования (требование должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) и указание количества принадлежащих им акций; требование должно подписываться акционерами или их доверенными лицами с приложением доверенности; подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица; если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность).

11.3.2.3. В указанных в п. 11.3.2.2. («б», «в», «г») настоящего устава требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - требования):

- должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о выдвижении кандидатов и о форме проведения общего собрания.

11.3.2.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания (при этом, общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования) либо об отказе в его созыве. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования.

Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

(а) не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании;

(б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Компании, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;

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

Решение Наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Компанию от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Компании направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.4. Проведение общего собрания акционеров

11.4.1. Формы проведения общего собрания акционеров

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

11.4.1.2. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

- (а) об избрании Наблюдательного совета,
- (б) об избрании ревизионной комиссии,
- (в) об утверждении аудитора,
- (г) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11.4.1.3. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

11.4.2. Содержание решения о проведении общего собрания.

11.4.2.1. Решением Наблюдательного совета о созыве внеочередного собрания акционеров, должны быть утверждены вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; форма проведения собрания; кандидаты, подлежащие включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, в случае включения в повестку дня внеочередного собрания акционеров вопроса о выборах указанных органов.

11.4.2.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Компании определяет:

- (а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, 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, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- (в) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- (г) повестку дня общего собрания акционеров;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- (з) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании;

11.4.2.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, Наблюдательный совет должен определить цену выкупаемых акций; порядок и сроки осуществления выкупа.

11.4.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.4.3.1. 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.

11.4.3.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 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 Компании, 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.

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

11.4.3.4. 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.

11.4.3.5. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

11.4.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

11.4.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании (www.alrosa.ru) в разделе Акционерам и инвесторам/информация для акционеров.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 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 предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.4.4.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате размещения сообщения в порядке, указанном в пункте 11.4.4.1. настоящего Устава.

11.4.4.3. По решению Наблюдательного совета в текст сообщения о проведении общего собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Уставом, может быть включена и иная дополнительная информация.

11.4.4.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

11.4.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, в т.ч. информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и других органов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии предъявляемым требованиям, если они установлены законодательством;
- сведения о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления о их профессиональных качествах и независимости, включая наименование СРО аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с аудиторами;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки;

- отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- при принятии решений о внесении изменений в Устав и (или) внутренние документы - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Компании, таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;

- при принятии решений об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций с их оплатой имуществом – сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций, а также имущества и (или) акций, если такая оценка проводилась оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;

- при принятии решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок – заключения Наблюдательного совета о крупной сделке;

- при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

- при рассмотрении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - информация о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Компанию) или управляющем;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидной стоимости, способов получения дохода за счет Компании;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Материалы, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Компания обязана по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы) к собранию акционеров размещаются на веб-сайте Компании в сети Интернет.11.4.4.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

(а) полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

(б) указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование);

(в) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

(г) адрес (адреса), где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

(д) дату, место и время начала регистрации участников собрания;

(е) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, напоминание о необходимости иметь при себе документ,

удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера - заверенную доверенность;

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

(з) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

11.4.4.7. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия текст сообщения также должен содержать дату, время и точное место проведения собрания (включая сведения о помещении, в котором будет проводиться собрание).

11.4.4.8. 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 Компанией акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа. Акционеру при этом также предоставляется форма письменного требования выкупа Компанией принадлежащих ему акций.

11.4.4.9. При проведении общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:

- дату окончания приема Компанией бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

11.5. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим уставом, определяются Положением об общем собрании акционеров.

Статья 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.1. Компетенция Наблюдательного совета

К компетенции Наблюдательного совета Компании относятся следующие вопросы:

12.1.1. Решения по которым принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов) –

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

2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

4) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

5) 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»;

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

7) образование исполнительных органов Компании, определение срока полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора – председателя правления) и членов коллегиального исполнительного органа (правления), досрочное прекращение их полномочий,

установление размеров вознаграждений и компенсаций генеральному директору – председателю правления и членам правления Компании, предоставление согласия на совмещение генеральным директором – председателем правления или членами правления должностей в органах управления других организаций (за исключением случаев представительства интересов Компании в органах управления юридических лиц с участием Компании в их уставном капитале, которое может осуществляться без получения согласия Наблюдательного совета);

8) определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

10) использование резервного и иных фондов Компании;

11) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Компании, в том числе (но не ограничиваясь):

а) документа, регламентирующего порядок и условия осуществления закупок;

б) документа, регламентирующего порядок и условия совершения безвозмездных сделок;

в) документа, определяющего информационную политику Компании;

г) документа по использованию информации о деятельности Компании, о ценных бумагах Компании и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Компании;

д) документа, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Компании;

е) документа, определяющего порядок взаимодействия Компании с организациями, в которых участвует Компания;

ж) документа, определяющего политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;

з) документа, определяющего политику в области управления рисками и внутреннего контроля;

и) положения о корпоративном секретаре Компании;

к) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели и задачи функции внутреннего аудита;

л) политики по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) ключевых руководящих работников Компании.

12) создание филиалов и открытие представительств Компании, их ликвидация;

13) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);

15) утверждение отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Компании;

16) утверждение формы требования акционеров о выкупе Компанией акций и формы заявления акционера о продаже Компанией акций;

17) предварительное утверждение годового отчета Компании;

18) избрание и прекращение полномочий корпоративного секретаря, поручение генеральному директору – председателю правления Компании о назначении на должность избранного Наблюдательным советом корпоративного секретаря и об освобождении от занимаемой должности корпоративного секретаря Компании, решение о прекращении полномочий которого принято Наблюдательным советом; оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе; принятие решения о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;

19) определение перечня лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников (единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Компании, а также те работники, которые занимают значимые позиции в структуре исполнительного руководства Компании и оказывают непосредственное влияние на эффективность финансово-экономической деятельности Компании в целом);

20) утверждение:

а) бюджета Компании на очередной финансовый год;

б) перечня подконтрольных юридических лиц (термин «подконтрольное лицо» приводится в понимании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») и зависимых обществ Компании,

решения об определении позиции Компании (представителей Компании) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) которых принимается Наблюдательным советом;

в) примерной формы трудового договора с генеральным директором – председателем правления и членами правления Компании;

21) рассмотрение отчетов исполнительных органов о деятельности Компании, о выполнении решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

22) избрание и прекращение полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, поручение генеральному директору – председателю правления Компании о назначении на должность избранного Наблюдательным советом руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит и об освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, решение о прекращении полномочий которого принято Наблюдательным советом; утверждение планов работы структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и рассмотрение отчетов о работе структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;

23) определение принципов и подходов к организации в Компании внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками;

24) оценка финансовых и нефинансовых рисков Компании, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемых величин рисков, оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;

25) предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления (по результатам оценки практики корпоративного управления), и предложения по внесению соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Компании, а также предложения по соответствующим кадровым решениям для исполнительных органов Компании;

26) отчуждение Компанией казначейских и квазиказначейских акций;

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

12.1.2. Решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов) –

1) избрание председателя Наблюдательного совета;

2) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, а также внутренних документов о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Комитета, лицам, не являющимся членами Наблюдательного совета, определение количественного состава комитетов Наблюдательного совета, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

3) рекомендации исполнительным органам Компании по любым вопросам деятельности Компании.

12.1.3. Решение по которым принимается иным большинством голосов членов Наблюдательного совета

1) избрание первого заместителя председателя Наблюдательного совета и заместителя председателя Наблюдательного совета – большинством голосов членов Наблюдательного совета;

2) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, определяемым в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (при этом, если член Наблюдательного совета или его аффилированное лицо является наделенным управленческими полномочиями работником контрагента, но формально не входит в состав органов управления контрагента Компании, то он также считается заинтересованным в сделке Компании с таким контрагентом);

3) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая сделки, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета;

4) утверждение предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в пункте 11.2.3 настоящего устава, включая вопросы увеличения уставного капитала Компании путем

увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций – большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Наблюдательного совета.

12.1.4. Решение по которым принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение стратегии (долгосрочной программы) развития группы и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании, привлечение долгосрочных инвестиций;

2) утверждение дивидендной политики;

3) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

4) определение цены и принятие решения о согласии на совершение (либо последующем одобрении) следующих существенных сделок Компании:

а) по приобретению и реализации акций Компании, находящихся на балансе Компании;

б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Компании (за исключением сделок по реализации алмазов);

в) по привлечению или предоставлению кредитов, залога, поручительства, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки;

г) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Компании на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов;

д) безвозмездных сделок Компании (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанные с участием Компании в некоммерческих организациях, превышающих затраты Компании по указанным статьям расходов, предусмотренных бюджетом Компании, утвержденным Наблюдательным советом на соответствующий период;

5) принятие решения о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в её акции; вынесение на общее собрание акционеров Компании вопросов, связанных с делистингом акций Компании и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

б) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Компанию добровольного или обязательного предложения;

7) рассмотрение существенных вопросов деятельности и определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых юридических лиц Компании, входящих в утвержденный Наблюдательным советом перечень (далее – ПКО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации ПКО;

б) о ликвидации ПКО;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПКО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ПКО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг ПКО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ПКО;

ж) об избрании единоличного исполнительного органа ПКО и определении основных условий контракта с ним;

з) сделки в размере (балансовая, рыночная или кадастровая цена) более 2% активов баланса Компании по МСФО, осуществляемые не в порядке обычной хозяйственной деятельности;

и) любых сделок с акциями Компании или ПКО (включая обременения);

к) в случае, если ПКО владеет акциями Компании - подача предложений в повестку собрания акционеров Компании и Наблюдательного совета Компании, голосование акциями Компании на собрании акционеров Компании;

л) о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

8) определение позиции Компании при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ Компании вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого

хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Компании.

12.2. Избрание Наблюдательного совета

12.2.1. Наблюдательный совет избирается в количестве 15 человек.

12.2.2. Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.2.3. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

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

12.2.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.3. Председатель Наблюдательного совета

12.3.1. Организацию работы Наблюдательного совета осуществляют председатель либо по его поручению первый заместитель председателя и заместитель председателя Наблюдательного совета.

12.3.2. Председатель Наблюдательного совета, Первый заместитель и заместитель председателя Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа.

12.3.3. Председатель Наблюдательного совета председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции исполняет один из заместителей председателя.

12.3.4. Заседания (заочные голосования) Наблюдательного совета могут созываться Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе; по требованию члена Наблюдательного совета, исполнительных органов Компании, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитора, акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 2 процентами акций Компании.

12.4. Принятие решений Наблюдательным советом

12.4.1. Кворумом для проведения Наблюдательного совета является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, если иное не установлено настоящим уставом.

12.4.2. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются в соответствии с пунктом 12.1. настоящего устава, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное большинство голосов.

12.4.3. При принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

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

12.4.5. Отсутствующий на заседании по уважительным причинам член Наблюдательного совета может представить корпоративному секретарю к дате проведения заседания свое письменное мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

12.4.6. Решения Наблюдательного совета могут приниматься заочным голосованием.

12.4.7. В случаях, когда сделка должна быть одобрена (согласована) Наблюдательным советом одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку её одобрения (получения согласия на совершение) применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Организация работы Наблюдательного совета

12.5.1. Наблюдательный совет вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Компании, который утверждается Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

12.5.2. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Наблюдательным советом (в том числе порядок принятия решений заочным голосованием) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом, определяются Положением о Наблюдательном совете.

Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется генеральным директором – председателем правления (единоличный исполнительный орган) и правлением (коллегиальный исполнительный орган).

К компетенции исполнительных органов Компании (генерального директора – председателя правления и правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании.

Исполнительные органы Компании организуют выполнение решений общего собрания и Наблюдательного совета Компании.

Исполнительные органы Компании подотчетны собранию акционеров и Наблюдательному совету Компании.

13.1. Генеральный директор – председатель правления Компании

13.1.1. Едиличный исполнительный орган Компании является председателем правления Компании.

13.1.2. Права и обязанности генерального директора – председателя правления Компании определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, который от имени Компании подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Компании.

13.1.3. Генеральный директор – председатель правления Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе:

- (1) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (2) представляет интересы Компании как в России, так и за ее пределами;
- (3) издает приказы (в том числе утверждает учетную политику, издает приказы об организации документооборота в Компании и в ее структурных подразделениях), распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Компании (в том числе трудовые договоры с руководителями филиалов, представительств и иных обособленных подразделений), применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, утверждает организационную структуру и издает организационно-распорядительные документы Компании по вопросам хозяйственной деятельности, трудовым и кадровым вопросам (включая положения о подразделениях, должностные инструкции);
- (4) руководит работой правления, председательствует на его заседаниях;
- (5) рекомендует Наблюдательному совету для утверждения персональный состав правления;
- (6) совершает сделки от имени Компании, распоряжается денежными средствами и имуществом Компании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- (7) выдает доверенности от имени Компании;
- (8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Компании;
- (9) принимает меры по выявлению и взысканию причиненных Компании убытков;
- (10) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Компании и обеспечения ее нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных уставом Компании за другими органами Компании.

13.1.4. Срок полномочий генерального директора – председателя правления определяется решением Наблюдательного совета и договором, заключенным с ним, но не превышает 5 (пяти) лет. Прекращение полномочий Наблюдательного совета не влечет за собой прекращение полномочий генерального директора – председателя правления.

13.2. Правление Компании

13.2.1. Правление Компании действует на основании Устава и Положения о правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также кворум и порядок принятия решений. Права и обязанности членов правления Компании определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом..

13.2.2. К компетенции правления относятся:

1) принятие решений по вопросам, вынесенным генеральным директором – председателем правления Компании на его рассмотрение, касающихся оперативного руководства деятельностью Компании;

2) подготовка и представление годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Компании Наблюдательному совету и общему собранию акционеров;

3) определение общих принципов осуществления внешнеэкономической деятельности Компании;

4) организация разработки и утверждение основ кадровой политики, Положения о званиях и наградах Компании;

5) определение направлений реализации целей, стратегии, политики и программ Компании, включая анализ и обобщение результатов работы подразделений Компании по их реализации;

6) обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

7) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Компании, отчетов о выполнении правлением решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании;

8) организация подготовки и утверждение бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения;

9) организация подготовки и утверждение инвестиционной программы Компании;

10) рассмотрение отчетов заместителей генерального директора – председателя правления, руководителей структурных подразделений Компании о выполнении утвержденных правлением планов, программ;

11) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Компании;

12) утверждение изменений, дополнений, корректировок в годовой бюджет Компании с одновременным направлением уведомления в Наблюдательный совет о принятом решении;

13) утверждает, изменяет, дополняет перечень постоянно действующих коллегиальных органов Компании;

14) иные вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции правления.

Правление Компании также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Компании по поручению Наблюдательного совета или генерального директора – председателя правления Компании, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Компании.

13.2.3. Правление по поручению генерального директора – председателя правления готовит проекты решений по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета.

13.2.4. Правление формируется в количестве, определяемом Наблюдательным советом. Члены правления избираются Наблюдательным советом по представлению генерального директора – председателя правления Компании. Срок полномочий каждого члена правления определяется договором, заключенным с ним, и ограничивается сроком полномочий правления, утвержденным Наблюдательным советом. Прекращение полномочий Наблюдательного совета не влечет за собой прекращение полномочий правления и отдельных членов правления.

Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

14.1. Члены Наблюдательного совета, генеральный директор – председатель правления и члены правления при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

14.2. Члены Наблюдательного совета, генеральный директор – председатель правления и члены правления несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компанией их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета и правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Члены Наблюдательного совета, генеральный директор – председатель правления и члены правления несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Компании, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, генерального директора – председателя правления и членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОМПАНИИ

15.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Компании осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе 5 человек.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета, правления и генеральному директору – председателю правления Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ее следующим годовым общим собранием акционеров.

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

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, правления, ликвидационной комиссии и генеральным директором – председателем правления, а также входить в состав счетной комиссии.

15.5. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Компании осуществляется также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии Компании; по решению общего собрания акционеров; по решению Наблюдательного совета Компании; по требованию акционера (акционеров) Компании, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

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

15.7. Ревизионная комиссия Компании вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Компании; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

16.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Компании, подотчетен в своей деятельности Наблюдательному совету Компании, назначается и освобождается от должности генеральным директором – председателем правления Компании по решению Наблюдательного совета Компании.

16.2. Основными функциями корпоративного секретаря являются:

- а) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
- б) участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- в) обеспечение работы Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета;
- г) участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Компании;
- д) обеспечение взаимодействия Компании с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- е) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- ж) обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- з) незамедлительное информирование Наблюдательного совета о всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества.

Статья 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

17.1. Компания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

В реестре акционеров Компании 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.

17.2. Компания не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Компании.

Компания и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Компании, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

Статья 18. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ

18.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.2. Аффилированные лица Компании обязаны в письменной форме уведомить Компанию о принадлежащих им акциях Компании с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

18.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Компании причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет ответственность в размере причиненного ущерба.

18.4. Компания ведет учет ее аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ КОМПАНИИ

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Компании после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное её распоряжение и используется Компанией самостоятельно.

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

19.2. В Компании создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала Компании.

Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

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

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 20. АУДИТОР КОМПАНИИ

20.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Компании на основании открытого конкурса по выбору аудитора.

20.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Компании аудитор Компании составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Компании; информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

20.4. Аудиторская проверка деятельности Компании должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования, аудитором Компании.

Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Наблюдательный совет письменное требование. Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя, действующего в соответствии с его Уставом (положением) без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес Компании с уведомлением о вручении или сдается корпоративному секретарю.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения корпоративному секретарю.

20.5. В течение 10 дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Компании и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

Отказ от аудиторской проверки деятельности Компании может быть дан Наблюдательным советом в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требования, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и(или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

20.6. Если в течение 10 дней Наблюдательный совет не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора, или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Внеочередное заседание Наблюдательного совета принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Компании в сроки, согласованные с аудитором Компании, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Наблюдательного совета о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

20.7. Отчет аудитора Компании утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Наблюдательного совета и высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

20.8. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Компании вправе в любой момент до принятия Наблюдательным советом решения о проведении аудиторской проверки деятельности Компании отозвать свое требование, письменно уведомив Наблюдательный совет.

Статья 21. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

21.1. Компания обязана обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Компании, решение об учреждении Компании, Устав Компании, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Компании;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Компании, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положения о филиалах или представительствах Компании;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Компанией по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Компанией в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;
11) списки аффилированных лиц Компании;
12) заключения ревизионной комиссии Компании;
13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Компании, управлением им или участием в ней, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

21.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Компании, Компания обязана обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Наблюдательного совета Компании;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Компанией совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Компании, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

21.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Компании, Компания обязана обеспечить доступ к протоколам заседаний Правления и документам бухгалтерского учета.

21.4. Доступ к документам осуществляется на основании письменного требования, которое направляется акционером в Компанию путем отправления заказного письма в адрес Компании или сдается корпоративному секретарю.

В требовании акционера о предоставлении ему документов для ознакомления должно быть указано:

- для физического лица – фамилия, имя, отчество;
- для юридического лица – наименование и место нахождения;
- количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций Компании;
- реквизиты документов, позволяющие их идентифицировать.

В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо, составленная не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты направления запроса.

21.5. Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Компанией в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Компанией и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Компанией в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Компании. Компания размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

Статья 22. ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ

22.1. Компания обязана хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Компании, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, исполнительных органов Компании, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Компания хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего устава, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ

23.1. Компания может быть добровольно реорганизована по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Компании определяются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и федеральными законами.

23.2. Компания может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ГК РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

23.3. Компания может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Статья 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов отдельные нормы настоящего устава вступят в противоречие с нормами законодательства, то указанные нормы устава утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

24.2. Противоречащие законодательству нормы устава не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего устава. Компания предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящий устав в соответствие с нормами законодательства.