

**УТВЕРЖДЕН**

в новой редакции  
решением годового общего собрания акционеров  
Протокол № 01/24 от «\_\_\_» июня 2024 г.

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»**  
**(АО «Гипроруда»)**  
  
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург  
2024 год

## **1. Общие положения.**

1.1. Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Гипроруда».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

1.5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и реализация проектной и другой научно-технической продукции для добычи и переработки полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, горнохимическое сырье, нерудные ископаемые, строительные материалы и т.п.);

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

1.7. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

## **2. Уставный капитал Общества и резервный фонд Общества.**

2.1. Уставный капитал Общества составляет 23 195 000 (двадцать три миллиона сто девяносто пять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 115 975 (сто пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая (размещенные акции).

Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными и выпущены в бездокументарной форме.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав.

2.2. Общество вправе принимать решение об увеличении своего уставного капитала.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций Общества,
- б) размещения дополнительных акций Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

2.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения части акций,
- б) уменьшения номинальной стоимости акций.

2.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

а) по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;

б) по решению Общего собрания акционеров Общества о приобретении размещенных акций.

2.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанных в настоящем пункте Устава размеров. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

### **3. Права и обязанности акционеров Общества.**

3.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- а) участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- б) отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества;
- в) иметь доступ к информации о деятельности Общества, к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- г) получать дивиденды по принадлежащим им акциям Общества;
- д) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- е) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые им акции, в порядке и в сроки, определенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

### **4. Филиалы и представительства Общества.**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Общество имеет Филиал в Республике Казахстан, в городе Астана.

Полное наименование Филиала:

- на казахском языке: «Гипроруда тау-кен кәсіпорындарын жобалау институты» Акционерлік Қоғамының Астана қаласындағы Филиалы;
- на русском языке: Филиал Акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда» в городе Астана;
- на английском языке: The Branch Office of the Joint Stock Company «Giproruda institute for design of mining enterprises» in Astana city.

Сокращенное официальное наименование Филиала:

- на казахском языке: «Гипроруда» АҚ Астана қ. Филиалы;
- на русском языке: Филиал АО «Гипроруда» в г. Астана;
- на английском языке: The Branch Office of the JSC «Giproruda» in Astana.

Местонахождение Филиала: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, дом 43, помещения № 409 и № 410.

### **5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

5.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

5.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

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

5.6. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством открытой и закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

5.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

5.10. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.

## **6. Дивиденды Общества.**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года принимается в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом

решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иным законодательством Российской Федерации.

## **7. Реестр акционеров Общества.**

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

7.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор, держатель реестра) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **8. Управление Обществом.**

8.1. Органами управления Общества являются:

- а) Общее собрание акционеров;
- б) Совет директоров;
- в) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

## **9. Общее собрание акционеров Общества.**

9.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, 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 Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемого им вознаграждения и компенсаций;
- 8) назначение аудиторской организации Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 11) дробление и консолидация акций Общества;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;
- 19) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 21) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом Общества или законодательством Российской Федерации не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5) и 11) – 16) пункта 9.2. Устава Общества принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)-5) и 14) пункта 9.2. настоящего Устава, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров избирается Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, назначается аудиторская организация Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 9.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте общества (<http://www.giproguda.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ направления сообщения о проведении общего собрания акционерам Общества определяется Советом директоров Общества.

9.6. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня Общего собрания акционеров Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, а также иная информация, обязательная к представлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации или договором с депонентом.

9.7. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Общества вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.

9.9. Решение Общего собрания акционеров Общества 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. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем до 1 (первого) апреля текущего года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций Общества либо указание, что кандидат не является акционером Общества, место работы и должность кандидата, дату рождения кандидата, сведения об образовании кандидата (наименование учебного заведения, уровень образования). Рассмотрение предложений акционеров Общества и включение предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (кандидатов в списки кандидатов) осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. По содержанию такое предложение должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 9.10 настоящего Устава.

9.12. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в городе Санкт-Петербурге (место нахождения Общества), либо в городе Москве. Конкретное место (адрес) проведения общего собрания акционеров Общества определяется советом директоров Общества при принятии соответствующего решения.

9.13. На общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества, либо любое лицо, назначенное Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия: либо один из акционеров (его представитель), избранный общим собранием акционеров Общества, либо Генеральный директор Общества. Решение о назначении председательствующего на общем собрании акционеров Общества принимается на общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов и только в случае отсутствия на общем собрании акционеров Общества председателя Совета директоров, либо лица, назначенного Советом директоров Общества в качестве председательствующего общего собрания акционеров Общества. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, или решением Совета директоров, проводимого в рамках подготовки к Общему собранию акционеров.

9.14. Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется решением Общего собрания акционеров, принимаемым простым большинством голосов первым вопросом повестки дня общего собрания акционеров.

9.15. В Обществе создается счетная комиссия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», срок полномочий которой составляет 3 года с момента ее избрания. Совет директоров Общества может принять решение о поручении лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров (регистратору) Общества выполнять функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров.

9.16. Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## **10. Совет директоров Общества.**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемого ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций; определение размера вознаграждения членам Счетной комиссии Общества и Корпоративному секретарю Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 7) использование резервного и иных фондов Общества, утверждение Положения о фондах;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение деятельности филиалов и закрытие представительств Общества;
- 9) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- 11) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 13) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 16) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- 17) утверждение решения о выпуске, проспекта ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решения о назначении (прекращении полномочий) руководителей филиалов, представительств Общества;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, приобретение Обществом акций, долей иных хозяйственных обществ, отчуждение или обременение принадлежащих Обществу акций, долей иных хозяйственных обществ (за исключением организаций, указанных в подпункте 15 пункта 9.2. настоящего Устава).
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если в сделке, при которой цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров Общества, решение Совета директоров Общества об определении цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение по вопросу размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанному в подпункте 2 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров.

10.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет – 7 человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В этом случае вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества рассматриваются Общим собранием акционеров Общества как взаимосвязанные: если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества не принято, итоги голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества не подводятся, и решения по нему считаются также не принятым.

10.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

10.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено не позднее 5 (Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Заседание Совета директоров с целью предварительного утверждения выносимого на годовое Общее

собрание акционеров Общества годового отчета Общества проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Заседания Совета директоров Общества могут быть проведены очно в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества, в том числе посредством системы видео - конференцсвязи, либо в форме заочного голосования.

10.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии Советом директоров решений заочным голосованием, составляет – 4 человека. Принятие решений на очном заседании Совета директоров Общества осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, полученное Председателем Совета директоров Общества до окончания заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, направляющего письменное мнение, вопросы повестки дня и голосование члена Совета директоров по каждому из вопросов повестки дня, выраженное словами «за», «против», «воздержался», подпись члена Совета директоров Общества. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени могут быть представлены в Общество по факсу/электронной почте или лично.

10.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, а также бюллетени для голосования – в случае проведения заочного голосования, направляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания по последним сообщенным Председателю Совета директоров Общества факсу/электронной почте или вручаются лично под роспись. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня.

10.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Совет директоров Общества вправе назначить постоянного Корпоративного секретаря Общества, который является секретарем Совета директоров Общества (далее – Корпоративный секретарь, секретарь Совета директоров), не являющегося членом Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества избирается на срок до принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества.

## **10. Единоличный исполнительный орган Общества.**

11.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, организует ведение в Обществе бухгалтерского учета, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на три года. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

## **11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

12.1. Функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Ревизионной комиссии Общества.

12.3. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора. Вопрос о назначении аудиторской организации в обязательном порядке должен быть рассмотрен на

годовом Общем собрании акционеров Общества. Привлечение аудиторской организации для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Аудиторская проверка может быть проведена по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы или Ревизионной комиссией Общества, а также акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. Инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться к Генеральному директору Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Генеральный директор Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Генерального директора Общества доводится до сведения инициаторов проведения проверки не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества возлагаются на Общество. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе акционеров Общества возлагаются на акционеров – инициаторов аудиторской проверки.

### **13. Заключительные положения.**

13.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.