

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением общего собрания  
акционеров АО «ЦЕНТРОН»  
02 июня 2017 года  
(протокол от 02 июня 2017 г.)

Председатель  
общего собрания акционеров Козулин А.Н.



**Акционерное общество  
«ЦЕНТРОН»**

**УСТАВ ОБЩЕСТВА**

Редакция 2017 года

г. Тверь  
2017

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	2
3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	3
4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	4
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	4
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	6
8. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.....	7
10. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА .....	8
11. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА .....	10
12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	10
13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА .....	11

### **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Полное фирменное наименование акционерного общества на русском языке: Акционерное общество «ЦЕНТРОН» (далее - Общество).

**1.2.** Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЦЕНТРОН».

**1.3.** Место нахождения Общества: г.Тверь.

**1.4.** Тип акционерного Общества - непубличное.

**1.5.** Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

**1.6.** Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие требованиям законодательства.

**1.7.** В Обществе создается резервный фонд в размере **5%** (Пяти) процентов от уставного капитала путём ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере **5%** (Пяти) процентов.

**1.8.** Общество имеет круглую печать.

### **2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

**2.1.** Уставный капитал Общества образован из номинальной стоимости 400 000 (Четырёхсот тысяч) размещенных (оплаченных) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 50 копеек каждая и составляет **1 000 000** (Один миллион) рублей.

**2.2.** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров.

**2.3.** Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

**2.4.** Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

### **3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **3.1. Порядок осуществления (использования) преимущественного права акционерами-владельцами акций общества.**

3.1.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу.

(1) Акционер, желающий продать или иным возмездным способом переуступить свои акции третьим лицам, обязан известить об этом Общество заказным письмом с уведомлением. В извещении указываются сведения и условия, на которых акции предлагаются к продаже: фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, тип и количество продаваемых акций, цена одной акции, идентификационные признаки акционера. Извещение должно быть подписано акционером.

(2) Генеральный директор или назначенное им лицо в семидневный срок с даты регистрации поступившего извещения устанавливает официальную дату предложения акций на продажу. С данной даты исчисляется срок, в течение которого акционеры могут реализовать свое право преимущественного приобретения продаваемых акций.

(3) Генеральный директор общества или назначенное им лицо, не позднее установленной даты предложения акций на продажу, направляет заказным письмом или лично под роспись всем акционерам, либо их уполномоченным представителям, уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций. Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр по состоянию на дату получения Обществом предложения о продаже акций.

(4) Акционер, желающий реализовать преимущественное право приобретения уступаемых акций, должен в течение 20-дневного срока подать на имя Генерального директора заказным письмом с уведомлением заявку о желании приобрести определенное количество акций по цене предложения акционера-продавца. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, указанных в их заявках, превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему усмотрению распределить акции, составляющие для каждого акционера целое число, к продаже среди акционеров, выразивших желание приобрести акции.

(5) Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций или использовали его в отношении не всех выставленных на продажу акций, то в этом случае свое преимущественное право в течение 5 дней может реализовать само Общество.

(6) Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

(7) Если никто из акционеров и Общество не воспользовались в установленные сроки своим преимущественным правом в отношении всех продаваемых акций, то в этом случае продавец вправе отказаться от совершения сделки, либо продать акции третьему лицу (лицам) на ранее объявленных обществу и его акционерам условиях.

(8) При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

#### **3.2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества**

**3.2.1.** Акционеры (акционер), имеющие **1** (Одну) обыкновенную акцию Общества, имеют **1** (Один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров.

**3.2.2.** Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- (1) право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- (2) право на получение дивидендов;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (4) право беспрепятственно отчуждать акционерам Общества все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- (5) право отчуждать третьим лицам все или часть принадлежащих ему акций в соответствии с порядком осуществления преимущественного права акционерами – владельцами акций Общества;
- (6) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- (7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. в случае его изменения (далее - РФ).

### **СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**3.3.** Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

**3.4.** В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**4.1.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Наблюдательного совета Общества) или утверждение Устава Общества в новой редакции (**3/4**);
- (2) реорганизация в форме преобразования Общества в некоммерческое партнёрство (**t, НС, 1**);
- (3) реорганизация Общества в иных формах (**t, НС, 3/4**);
- (4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (**3/4**);
- (5) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества (**1/2**);
- (6) избрание членов Наблюдательного совета Общества (**кумулятивное голосование**);
- (7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Наблюдательного совета Общества (**1/2**);
- (8) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей, включая размеры таких вознаграждений и компенсаций (**1/2**);
- (9) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями (**3/4**);
- (10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества (**t, НС, 1/2**);
- (11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (**t, НС, 3/4**);
- (12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (**t, НС, 3/4**);

(13) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (**t, 1/2**);

(14) избрание Ревизора Общества (**1/2 с учетом п. 6 ст. 85 ФЗ «Об АО» и п. 4.27 ст. 4 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н**);

(15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества, а так же принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей, включая размеры таких вознаграждения и компенсации (**1/2**);

(16) утверждение Аудитора Общества (**1/2**);

(17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (**1/2**);

(18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (**1/2**);

(19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров (**1/2**);

(20) консолидация и дробление акций (**t, НС, 1/2**);

(21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона; (**НС, 1/2 всех незаинтересованных**)

(22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше **50%** (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (**НС, 3/4**);

(23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, если единогласие членов Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом **10.1.15** настоящего Устава, не достигнуто, и соответствующий вопрос вынесен Наблюдательным советом на решение Общего собрания акционеров (**НС, 1/2**);

(24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (**1/2**);

(25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (**1/2**);

(26) выплата дивидендов в неденежной форме (акциями, облигациями, товаром или иным имуществом, определяемым решением общего собрания акционеров) (**1/2**);

(27) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в т.ч. в случае его изменения.

#### 4.2. Порядок принятия решений по вопросам, указанным в п. 5.1:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах **1, 4, 9**, принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (**Три четверти**) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- решения по вопросам, указанным в подпунктах **3, 11, 12, 22** принимаются **только по предложению Наблюдательного совета Общества** большинством в  $\frac{3}{4}$  (**Три четверти**) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- решения по вопросам, указанным в подпунктах **5, 7, 8, 13, 15-19, 24-26** принимается простым большинством (**более  $\frac{1}{2}$  (Половины)**) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- решения по вопросам, указанным в подпунктах **10, 20, 23**, принимается **только по предложению Наблюдательного совета Общества** простым большинством (**более  $\frac{1}{2}$**

**(Половины))** голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- решения по вопросам, указанным в подпункте **21**, принимаются **только по предложению Наблюдательного совета Общества** простым большинством (**более ½ (Половины))** голосов **всех не заинтересованных в сделке акционеров** – владельцев голосующих акций Общества;

- решение по вопросу, указанному в подпункте **2** принимается **только по предложению Наблюдательного совета** Общества **единогласным** решением всех акционеров Общества;

- решение по вопросу, указанному в подпункте **6** принимается **кумулятивным голосованием**;

- решение по вопросу, указанному в подпункте **14** принимается простым большинством (**более 1/2 (Половины))** голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, определяемых с учетом п. **6** ст. 85 ФЗ «Об АО» и п. 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н;

- решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах **2, 3, 10-13, 20** пункта 5.1 статьи 5 настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

**4.3.** В случае изменения действующего законодательства по вопросам проведения общего собрания акционеров АО и порядка голосования, в случае несоответствия уставных норм и новых законоположений при принятии решений общего собрания акционеров применяются введенные в действие нормы законов.

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

**5.1.** При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет, согласно действующего законодательства, определяет все необходимые процедуры, как по содержанию, так и по срокам.

**5.2.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте **[www.zentron.org](http://www.zentron.org)**.

**5.3.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем **2 (Двух)** процентов голосующих акций Общества не позднее чем через **30 (Тридцать)** дней после окончания финансового года.

## **6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Председательствующим на Общем собрании акционеров (Председателем Общего собрания акционеров) является Генеральный директор или Председатель Наблюдательного совета Общества.

Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь общего собрания, которого назначает Наблюдательный совет.

Функции Счетной комиссии на Общем собрании осуществляет реестродержатель Общества или Нотариус.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров переносится на **2 (Два)** часа.

**6.2.** При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем **30** (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

**6.3.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

**7.1.** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее **3** (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.

**7.2.** По итогам голосования Лицо, исполняющее функции счетной комиссии, составляет Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее **3** (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**7.3.** Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

**7.4.** 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 **4** (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**7.5.** После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции счётной комиссии, и передаются в архив Общества на хранение.

## **8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

**8.2.** Количество членов Наблюдательного совета Общества составляет **5** (Пять) человек.

**8.3.** Организация и руководство работой Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета Общества. Председатель Наблюдательного совета председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

## **9. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

**9.1.** К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (**1/2**);
- (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об АО» (**1/2**);
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров (**1/2**);
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями глав V, VII ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (**1/2**);
- (5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (**1, все члены НС без выбывших**);
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО» (**1/2 или ½ всех незаинтересованных**);
- (7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества (**1/2**);
- (8) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества (**1/2**);
- (9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества (**1/2**);
- (10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (**1/2**);
- (11) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества (**1/2**);
- (12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества (**1/2**);
- (13) создание филиалов, представительств Общества и принятие решений об их ликвидации и внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, представительств Общества и их ликвидацией (**1/2**);
- (14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (**1, все члены НС без выбывших**);
- (15) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом **4.1.21** настоящего Устава (**1/2 всех незаинтересованных**);
- (16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (**1/2**);
- (17) принятие решения о привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров и утверждение условий договора с ним (**1/2**);



(18) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава (1/2);

(19) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества (1/2);

(20) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом (1/2);

(21) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений высших должностных лиц Общества (1/2);

(22) принятие решения об участии, изменении доли участия (принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций) и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом **5.1.24** настоящего Устава), в том числе, о создании дочерних и зависимых Обществ (1/2);

(23) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций (1/2);

(24) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества (1/2);

(25) назначение секретаря Наблюдательного совета и/или Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений (1/2);

(26) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, привлекаемых к работе на условиях, отличных от условий, предусмотренных штатным расписанием Общества (1/2);

(27) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом.

#### **9.2.** Порядок принятия решений по вопросам, указанным в п.10.1:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах **1-4, 7-13, 16-27**, принимаются простым большинством (**более ½ (Половины)**) голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного совета;

- решение по вопросу, указанному в подпункте **6**, принимается простым большинством (**более ½ (Половины)**) голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного совета. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Наблюдательным советом Общества, является членом Наблюдательного совета Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением **всех** членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении сделки;

- решение по вопросу, указанному в подпункте **15** принимается простым большинством (**более ½ (Половины)**) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного совета;

- решения по вопросам, указанным в подпунктах **5, 14**, принимается **единогласным** решением всех членов Наблюдательного совета, без учета выбывших членов Наблюдательного совета.

**9.3.** Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

**9.4.** Решения, принятые Наблюдательным советом в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

## **10. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

**10.1.** Наблюдательный совет Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Наблюдательного совета, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Наблюдательного совета Общества может осуществляться заочным голосованием. При проведении заседаний в очной форме учитывается письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

**10.2.** Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, Ревизора Общества, а также по требованию Генерального директора Общества.

**10.3.** Заседания Наблюдательного совета проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Наблюдательного совета.

**10.4.** Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества – не менее 50% состава Наблюдательного совета Общества.

**10.5.** Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании Наблюдательного совета Общества. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета на заседании является решающим.

**10.6.** При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета учитывается письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета. Письменное мнение члена Наблюдательного совета приобщается к Протоколу.

**10.7.** Ведение протокола заседания Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Наблюдательным советом Общества документы.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

**12.1.** Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Наблюдательного совета и подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров.

**12.2.** В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

(6) без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде;

(7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

(8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, правила, положения, регламенты и инструкции, регулирующие вопросы основной деятельности и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета;

(9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества

**12.3.** В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**12.4.** Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую и социальную политику Общества.

**12.5.** Генеральный директор Общества назначается Наблюдательным советом Общества. Полномочия Генерального директора Общества могут быть досрочно прекращены по решению Наблюдательного совета Общества.

**12.6.** Условия договора с Генеральным директором утверждаются Наблюдательным советом Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества, либо лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. Условия такого договора утверждаются Наблюдательным советом Общества.

**12.7.** Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

### **13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

**13.1.** Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизором.

**13.2.** Деятельность Ревизора Общества регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизоре Общества. В случае изменений законодательства, касающихся избрания и деятельности Ревизора общества, в обществе применяются вступившие в силу законодательные нормы.

