

*«Утверждено»*

*Решением Годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Медиахолдинг»*

*Протокол № \_\_*

*от «\_\_» июня 2014 года*

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Медиахолдинг»**  
**(новая редакция № 8)**

*город Москва*

*2014 г.*

## Статья 1.

### Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Медиахолдинг» (далее - Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем учреждения на основании решения учредительного собрания (протокол № 1 от 27 июня 2007 года).

С момента своей государственной регистрации Общество носило наименования Открытое акционерное общество «ДиалАктив», Открытое акционерное общество «О2ТВ» (ОГРН 1077757499027, ИНН 7706662633).

Решением Единственного акционера Общества №3-10 от «03» апреля 2008 года первоначальное наименование Открытое акционерное общество «ДиалАктив» было изменено на Открытое акционерное общество «О2ТВ» (ГРН 1077757499027).

Существующее в настоящий момент фирменное наименование было введено на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол №7 от 13.12.2012 года).

1.2. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»;**
- сокращенное наименование: **ОАО «Медиахолдинг»;**
- полное наименование на английском языке: **Open Joint-Stock Company «Mediaholding»;**
- сокращенное наименование на английском языке: **OJSC «Mediaholding»** или **ОАО "Mediaholding".**

1.3. Место нахождения Общества, место хранения документов и почтовый адрес Общества: **121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3.**

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. В случае, если какие-либо отдельные статьи и/или положения настоящего Устава противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации, то настоящий Устав действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

## Статья 2.

### Правовой статус Общества.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является коммерческой организацией.

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

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, и другие средства индивидуализации. Печать Общества может также содержать фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

- 2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

- 2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.7. Общество в установленном законодательством порядке несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение в архивы документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

### **Статья 3.**

#### **Цели и виды деятельности.**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является насыщение рынка услугами и получения в результате своей деятельности прибыли.
- 3.2. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:
- 3.2.1. Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
  - 3.2.2. Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
  - 3.2.3. Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
  - 3.2.4. Строительство зданий и сооружений;
  - 3.2.5. Транспортная обработка грузов и хранение
  - 3.2.6. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
  - 3.2.7. Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
  - 3.2.8. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
  - 3.2.9. Производство фильмов;
  - 3.2.10. Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
  - 3.2.11. Деятельность концертных и театральных залов;

3.2.12. Деятельность информационных агентств;

3.2.13. прочая деятельность в области культуры;

3.2.14. Рекламная деятельность;

3.2.15. Копирование звукозаписей;

3.2.16. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4.**

##### **Уставный капитал Общества.**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 4.2. Размер Уставного капитала Общества составляет **700 000 (Семьсот тысяч) рублей**.
- 4.3. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **700 000 000 (Семьсот миллионов) штук** номинальной стоимостью **0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля** каждая на общую сумму по номинальной стоимости 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть:
  - увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
  - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 5.**

##### **Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.**

- 5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.
- 5.5. 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).

- 5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, или по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

- 5.9. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 6.**

### **Дивиденды.**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

- 6.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

6.2.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

6.2.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

6.4.1. до полной оплаты всего Уставного капитала общества;

6.4.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

6.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7.**

### **Фонды Общества.**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

7.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

7.3. 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.

7.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 8.**

### **Реестр акционеров Общества.**

8.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется независимым регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Общества.

8.2. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.

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

## **Статья 9.**

### **Права акционеров Общества.**

- 9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 9.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

*Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

- 9.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 9.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 9.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 9.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 9.2.7. продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 10.**

### **Органы управления и контроля Общества.**

- 10.1. Органами управления Общества являются:
- 10.1.1. Общее собрание акционеров;
  - 10.1.2. Совет директоров;
  - 10.1.3. Генеральный директор.
- 10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

## **Статья 11.**

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

- 11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 11.2.2. реорганизация Общества;
  - 11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 11.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.2.5. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем закрытой подписки;
- 11.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.8. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11.2.9. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 11.2.10. уменьшение Уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 11.2.11. уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11.2.12. дробление и консолидация акций Общества;
- 11.2.13. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.14. осуществление функций Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 13.21 настоящего Устава;
- 11.2.15. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.2.16. утверждение Аудитора Общества;
- 11.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
- 11.2.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
- 11.2.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11.2.20. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11.2.21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.22. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.23. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.2.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.2.25. принятие решения о выплате Ревизору вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат;
- 11.2.26. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат;
- 11.2.27. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;



- 11.2.28. принятие решения об обращении к организатору торговли на рынке ценных бумаг с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции
- 11.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и Генеральному директору.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.
- 11.4.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах настоящего Устава:
- ✓ 11.2.1,
  - ✓ 11.2.2,
  - ✓ 11.2.3,
  - ✓ 11.2.4,
  - ✓ 11.2.9,
  - ✓ 11.2.21 – за исключением случая, когда одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто,
  - ✓ 11.2.28
- принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 11.4.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
- 11.4.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в пп. 11.2.28 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых предъявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами настоящего Устава:
- ✓ 11.2.2,
  - ✓ 11.2.8,
  - ✓ 11.2.9,
  - ✓ 11.2.12,
  - ✓ 11.2.17,
  - ✓ 11.2.21,
  - ✓ 11.2.22,
  - ✓ 11.2.23,
  - ✓ 11.2.24

осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

11.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

11.7.1. Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров проводится путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11.8. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

В случае отсутствия членов Совета директоров на Общем собрании акционеров его функции осуществляет акционер (представитель акционера), владеющий максимальным количеством голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, из присутствующих на Общем собрании акционеров.

## **Статья 12.**

### **Созыв и проведение Общего собрания акционеров.**

12.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизора, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения 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.

12.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

12.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию об образовании (уровень образования, место получения, год окончания), месте работы и должности за последние 5 лет, год рождения и иные сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета.

- 12.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.2 настоящего Устава.
- 12.6. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 12.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
- Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 12.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 12.10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
- Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 12.16 настоящего Устава.
- 12.11. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
- 12.12. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
- Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 12.13. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

12.14. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия.

12.15. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.13 настоящего Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

12.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»:

12.16.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.16.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

12.16.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.16.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

12.17. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

12.18. 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.2.18 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.16 настоящего Устава.

12.21. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Московская правда» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.o2tvbiz.ru/> не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

При этом если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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.

12.22. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, указанные в пункте 12.21 настоящего Устава, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

12.23. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров могут осуществляться по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.24. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично (или через своего представителя) либо, если это предусмотрено решением Совета директоров или решением органа/лица, созывающего Общее собрание акционеров, направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.26. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок, устанавливаемый председательствующим на Общем собрании акционеров, но не более чем на 2 (Два) часа.

12.27. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено 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.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.28. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.30. В случае если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее 500 (Пятисот), но более 100 (Ста), Общество обязано создать счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий счетной комиссии определяется соответствующим решением Общего собрания акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (Трех) человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае если количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит менее 100 (Ста), функции счетной комиссии может выполнять секретарь Общего собрания акционеров или иное лицо, соответствующее требованиям абзаца четвертого настоящего пункта, избираемое Общим собранием акционеров.

Если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 500 (Пятисот), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

### **Статья 13.**

#### **Совет директоров Общества.**

13.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров в каждом конкретном случае исходя из следующих критериев:

В случае, когда число акционеров, согласно списку лиц, имеющих право голосовать на соответствующем Общем собрании акционеров менее 1000 (Одной тысячи) человек - 5 (Пяти) человек;

В случае когда число акционеров, согласно списку лиц, имеющих право голосовать на соответствующем Общем собрании акционеров более 1000 (Одной тысячи) человек - 7 (Семи) человек;

В случае когда число акционеров, согласно списку лиц, имеющих право голосовать на соответствующем Общем собрании акционеров более 10000 (Десяти тысяч) человек - 9 (Девяти) человек;

13.4. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 11.7.1 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

13.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.7. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов в четыре пятых от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов в четыре пятых членов Совета директоров.

13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, по решению Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

13.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, Аудитора или Генерального директора.

13.13. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества или Генеральным директором Общества.

13.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по

вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Общество.

- 13.15. Член Совета директоров должен лично присутствовать на очном заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования на соответствующем очном заседании Совета директоров Общества.
- 13.16. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 13.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Уставом.
- 13.17.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 13.17.2. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренными пунктами настоящего Устава:
- ✓ 14.2.36;
- ✓ о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 15.12 настоящего Устава
- принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 13.17.3. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктами настоящего Устава:
- ✓ 14.2.6-14.2.14,
- принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 13.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 13.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет одна вторая от числа избранных членов Совета директоров.
- В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.
- 13.19. Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров в соответствии с пунктом 13.18 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- 13.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.
- К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.
- При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.
- 13.21. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет меньше 50 и если Совет директоров Общества не сформирован по каким-либо причинам, его функции осуществляет Общее собрание акционеров.



В таком случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Ревизора Общества.

#### **Статья 14.**

##### **Компетенция Совета директоров Общества.**

- 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 14.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:
  - 14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.15 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
  - 14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 14.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами настоящего Устава:
    - ✓ 11.2.2,
    - ✓ 11.2.8,
    - ✓ 11.2.9,
    - ✓ 11.2.12,
    - ✓ 11.2.17,
    - ✓ 11.2.21 – в случае, когда одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто,
    - ✓ 11.2.22,
    - ✓ 11.2.23,
    - ✓ 11.2.24.
  - 14.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 14.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 14.2.8. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки привилегированных акций;
  - 14.2.9. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем распределения среди всех акционеров Общества;
  - 14.2.10. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ;
  - 14.2.11. принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;
  - 14.2.12. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,

конvertируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций форма оплаты акций (денежная или иным имуществом) при их приобретении устанавливается решением Совета директоров Общества.

14.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

14.2.17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

14.2.18. одобрение целевых программ развития Общества и утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

14.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

14.2.20. принятие решения об участии Общества в других обществах и организациях, за исключением указанных в пункте 11.2.23 настоящего Устава, в том числе решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

14.2.21. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по участию в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

14.2.23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.24. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.25. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества, иной деятельностью исполнительного органа Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительного органа об исполнении решений Общего собрания акционеров в период между Общими собраниями акционеров Общества;

14.2.26. предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.2.27. определение кадровой политики Общества, в том числе одобрение проекта коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией Общества;

14.2.28. определение кредитной политики, проводимой Обществом;

14.2.29. определение типовых условий и порядка предоставления социальных гарантий Генеральному директору Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

14.2.30. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющей организации (управляющему);

14.2.31. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;

- 14.2.32. *назначение руководителей филиалов и представительств Общества;*
  - 14.2.33. *утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;*
  - 14.2.34. *предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам, акционерам Общества либо самому Обществу;*
  - 14.2.35. *передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление;*
  - 14.2.36. *принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
  - 14.2.37. *определение политики Общества в области охраны коммерческой тайны и защиты конфиденциальной информации, утверждение соответствующих документов Общества;*
  - 14.2.38. *избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;*
  - 14.2.39. *обращение с заявлением к организатору торговли на рынке ценных бумаг о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе – ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества,*
  - 14.2.40. *иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.*
- 14.3. *Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.*

## **Статья 15.**

### **Генеральный директор Общества, его компетенция и ответственность.**

- 15.1. *Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.*
- 15.2. *Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.*
- 15.3. *Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.*
- 15.4. *Генеральный директор:*
  - 15.4.1. *без доверенности действует от имени Общества;*
  - 15.4.2. *представляет интересы Общества во всех органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления на территории Российской Федерации, в отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, в том числе нерезидентами Российской Федерации, и физическими лицами,*
  - 15.4.3. *совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;*
  - 15.4.4. *принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к третьим лицам;*
  - 15.4.5. *реализует права акционера (участника) ДЗО, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и/или законодательством Российской Федерации;*
  - 15.4.6. *выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
  - 15.4.7. *рассматривает текущие и перспективные планы работ;*
  - 15.4.8. *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;*

- 15.4.9. утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 15.4.10. определяет организационную структуру Общества;
  - 15.4.11. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 15.4.12. обеспечивает организационно-техническую работу Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизора Общества, в том числе подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 15.4.13. утверждает годовой бюджет Общества
  - 15.4.14. утверждает бизнес-план и график реализации бизнес-плана Общества
  - 15.4.15. представляет для одобрения Совету директоров и на утверждение Общему собранию акционеров годовой отчет и финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества;
  - 15.4.16. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества;
  - 15.4.17. принимает решения об открытии и закрытии банковских счетов Общества, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
  - 15.4.18. организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности в государственные органы, фонды и т.д. в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 15.4.19. утверждает штатное расписание Общества, в том числе состав и статус подразделений и функциональных служб Общества, определяет размер должностных окладов;
  - 15.4.20. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 15.4.21. издает приказы и иные указания, обязательные для исполнения всем работниками Общества
  - 15.4.22. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
  - 15.4.23. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
  - 15.4.24. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 15.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 15.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.
- Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 15.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров Общества.
- 15.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.9. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общества, а в части, не определенной решением Общего собрания акционеров – решением Совета директоров Общества.

15.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

15.12. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

15.13. Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров в соответствии с пунктом 15.12 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров, если меньший срок не установлен решением Совета директоров.

15.14. Временный исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

15.15. Генеральный директор, временный исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.16. Генеральный директор, временный исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.17. При временном отсутствии Генерального директора его функции исполняет назначенный им заместитель.

При взаимодействии с третьими лицами назначенный в соответствии с настоящим пунктом заместитель Генерального директора действует на основании выданной Обществом доверенности.

## **Статья 16.**

### **Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.**

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет

Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
- 16.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 17.**

### **Хранение документов.**

- 17.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы юридических лиц, правопреемником которых является акционерное общество, а также передаточные акты и разделительные балансы;
  - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
  - положения о филиалах и представительствах Общества;
  - годовые финансовые отчеты;
  - решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированные в установленном порядке изменения к ним, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг и уведомления о государственной регистрации указанных документов;
  - проспекты ценных бумаг и зарегистрированные в установленном порядке изменения к ним, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, решения Ревизора;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

## **Статья 18.**

### **Предоставление и раскрытие информации о деятельности Общества.**

- 18.1. Общество обязано предоставлять акционерам доступ к информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами.
- 18.2. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
  - 18.2.1. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
  - 18.2.2. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
  - 18.2.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.
  - 18.2.4. Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.
- 18.3. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется документами, утвержденными решением Совета директоров Общества.
- 18.4. Общество в соответствии с требованиями законодательства РФ осуществляет раскрытие информации для неограниченного круга лиц на собственном сайте в сети Интернет, а также на сайте уполномоченного информационного агентства.

## **Статья 19.**

### **Ревизор Общества.**

- 19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизор считается избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 19.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.
- 19.3. К компетенции Ревизора относятся:
  - 19.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
  - 19.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  - 19.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;
  - 19.3.4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - 19.3.5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- 19.3.6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - 19.3.7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  - 19.3.8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - 19.3.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  - 19.3.10. решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 13.21 настоящего Устава;
  - 19.3.11. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизора, принимаются им единолично.
- 19.5. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 19.6. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 19.8. Ревизор Общества вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- По требованию Ревизора Общества члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны предоставлять Ревизору Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также давать необходимые пояснения в устной и/или письменной форме (далее – Информация), не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Ревизора Общества. В случае нарушения сроков предоставления Информации виновные в таком нарушении лица несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
- 19.9. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием акционеров.
- 19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 19.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
  - 19.10.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
  - 19.10.3. предписания и рекомендации по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки (ревизии).

## **Статья 20.**

### **Аудитор Общества.**

- 20.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 20.2. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.



20.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

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

20.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

20.4.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 21.**

### **Правовое положение филиалов и представительств.**

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденного Обществом положения.

21.2. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

21.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

21.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

21.5. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

## **Статья 22.**

### **Правовое положение дочерних и зависимых обществ.**

22.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

22.2. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

## **Статья 23.**

### **Реорганизация и ликвидация Общества.**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, на основаниях и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

- 23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
- 23.4. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 23.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.