

**УТВЕРЖДЕН**  
решением годового Общего собрания  
акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»  
«05» июня 2017 года  
(протокол от «08» июня 2017 года)

**УСТАВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АЛРОСА-Нюрба»**

2017 год

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
<b>III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>3</b>
IV. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	3
V. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
<b>VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.....</b>	<b>4</b>
VII. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	5
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И АКЦИОНЕРОВ.....	6
IX. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	7
X. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
XI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
XII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
XIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
XIV. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	19
XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (УПРАВЛЯЮЩЕГО).....	20
XVI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	20
XVII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	21
XVIII. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	23
XIX. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	23
XX. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	24
XXI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	24
XXII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	24

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» (далее – Общество) учреждено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

1.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке – **Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба»;**

На якутском языке – Аһаҕас акционернай уопсастыба "АЛРОСА-Ньурба";

На английском языке – Public Joint Stock Company "ALROSA-Nyurba".

Сокращенное:

На русском языке - **ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;**

На якутском языке - ААУО "АЛРОСА-Ньурба";

На английском языке - PJSC «ALROSA-Nyurba».

2.2. Место нахождения общества: 678450, Республика Саха (Якутия), город Нюрба, улица Ленина, 25. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет и может приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, может выступать истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные банковские счета в уполномоченных банках Российской Федерации и в банках иностранных государств.

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других юридических лиц, недвижимое имущество (в том числе земельные участки), права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности Общества как юридического лица.

3.4. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

## IV. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

## **V. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оптовая реализация драгоценных камней;
- разработка месторождений алмазов, обработка и продажа алмазов (в обработанном и необработанном виде), а также производство и сбыт любых видов изделий из природных алмазов (как производственно-технического, так и потребительского назначения);
- инвестиционная деятельность, направленная на расширение и совершенствование добычи, переработки и продажи алмазов и изделий из них;
- осуществление научно-исследовательских, геологоразведочных и проектно-конструкторских работ;
- оказание инжиниринговых, внедренческих, рекламно-информационных, консультационных, посреднических и маркетинговых услуг по всем вопросам, охватывающим круг интересов Общества;
- перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на автомобильном, железнодорожном, морском, внутреннем водном и воздушном транспорте, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- работа на финансовых рынках;
- участие в пенсионных фондах, страховой деятельности, банковской деятельности;
- топографо-геодезическая и картографическая деятельность;
- все виды строительной и внешнеэкономической деятельности;
- организация общественного питания, оказание гостиничных услуг;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

5.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

5.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

## **VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и разделен на 800 000 (Восемьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 25 (двадцать пять) рублей каждая.

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

6.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

6.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее именуемые «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.

### **Увеличение уставного капитала Общества**

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

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

#### **Уменьшение уставного капитала Общества**

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6.11. В случае принятия решения о приобретении акций в целях сокращения их общего количества каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.12. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.13. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров – владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в решении о приобретении акций.

6.14. 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.

#### **VII. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

7.4. Общество может выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, или облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

7.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только в денежной форме.

## **VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **Права акционеров**

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция предоставляет акционеру право голоса с момента ее полной оплаты.

8.2. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;

- получать дивиденды в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, в случае их объявления;

- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

3) получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, величине прибылей и убытков, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) знакомиться с документами Общества, указанными в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также получать копии данных документов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

5) свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями;

6) требовать у Общества (или его регистратора) подтверждение прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7) получать у Общества (или его регистратора) информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную нормативными актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

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

9) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

10) осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

### **Выкуп Обществом акций**

8.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона

«Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Выкуп Обществом по требованию акционеров принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Другие права акционеров**

8.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

8.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано указанными акционерами (акционером).

8.6. Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **Обязанности акционеров**

8.7. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества;
- 2) выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 3) оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4) не разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну Общества;
- 5) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- 6) сообщать регистратору Общества (или Обществу) обо всех изменениях своих реквизитов. Общество и регистратор не несут ответственности за непредставление информации и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено;
- 7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 8) нести иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

### **IX. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 (двадцать) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

9.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

9.4. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном статьей 20 настоящего Устава.

## **X. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

10.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

## **XI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

11.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

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

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

## **XII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

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

2) реорганизация Общества;

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

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



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

а) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

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

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

7) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (*решение принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров*);

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

1) избрание членов Совета директоров Общества;

2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

3) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

4) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

5) утверждение аудитора Общества;

6) утверждение годового отчета Общества;

7) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года, в том числе определение размера дивидендов, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) дробление и консолидация акций;

12) увеличение уставного капитала Общества:

а) путем увеличения номинальной стоимости акций;

б) путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества;

в) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

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

14) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

15) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если единогласие совета директоров общества по данному вопросу не достигнуто (*решение принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров*);

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

18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, указанных в пункте 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (*решение принимается только по предложению*

*совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании);*

19) проведение Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

а) Положение об общем собрании акционеров;

б) Положение о Совете директоров;

в) Положение о Ревизионной комиссии;

д) Положение о генеральном директоре.

е) утверждение внутренних документов о вознаграждениях и компенсациях расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии своих обязанностей;

21) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) установление возмещения за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

### **12.3. Решения общего собрания акционеров**

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

12.3.2. Решения по следующим вопросам принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

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

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

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

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

5) дробление и консолидация акций;

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

7) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положения об общем собрании акционеров; положение о Совете директоров; положение о ревизионной комиссии; положение о генеральном директоре);

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года, в том числе определение размера дивидендов, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (управляющего);

12) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **12.4. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров**

#### **12.4.1. Годовое общее собрание акционеров**

12.4.1.1. Общество обязано ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

а) избрание членов Совета директоров;  
 б) избрание членов ревизионной комиссии Общества;  
 в) утверждение аудитора Общества;  
 г) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

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

Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

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

а) должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса; имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;  
 б) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.4.1.4. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

а) имя и данные документы, удостоверяющие личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;  
 б) наименование органа, для избрания в который он предлагается;  
 в) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

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

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

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

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

12.4.1.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

## **12.4.2. Внеочередное общее собрание акционеров**

12.4.2.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4.2.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

а) его собственной инициативы;  
 б) требования ревизионной комиссии Общества;  
 в) требования аудитора Общества;  
 г) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (требование должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) и указание количества принадлежащих им акций; требование

должно подписываться акционерами или их доверенными лицами с приложением доверенности; если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность).

12.4.2.3. В указанных в п. 12.4.2.2. (б, в, г) настоящего устава требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - требования):

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

12.4.2.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания (при этом, общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования) либо об отказе в его созыве. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

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

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

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

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

## **12.5. Проведение общего собрания акционеров**

### **12.5.1. Формы проведения общего собрания акционеров**

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

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

- а) об избрании членов Совета директоров,
- б) об избрании членов ревизионной комиссии,
- в) об утверждении аудитора,
- г) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

12.5.1.4. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

### **12.5.2. Содержание решения о проведении общего собрания.**

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

12.5.2.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- б) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- в) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- г) повестку дня общего собрания акционеров;
- д) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- ж) форму и текст бюллетеня для голосования.

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

### **12.5.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

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

12.5.3.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

### **12.5.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.**

12.5.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных [пунктами 2 и 8 статьи 53](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также на корпоративном интернет-сайте Общества по электронному адресу [www.alrosanurba.ru](http://www.alrosanurba.ru) или на интернет-сайте [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru).

12.5.4.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров,
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (при проведении общего собрания в форме заочного голосования);

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.5.4.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, сведения о предполагаемом аудиторе Общества, проект изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и (или) проект новой редакции Устава Общества и положений об органах управления и контроля Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также дополнительная информация (материалы), определенная решением Совета директоров Общества, предусмотренная законодательством и нормативно-правовыми актами.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, убытков Общества по результатам отчетного года

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, Счетной комиссии Общества относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

По требованию акционеров Общество не позднее 5 дней с момента поступления в Общество соответствующего требования обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **12.5.5. Голосование на Общем собрании акционеров Общества**

12.5.5.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

12.5.5.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.5.5.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручением акционеру (его представителю, правопреемнику) под роспись.

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, а также лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

## **ХIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

### **13.1. Компетенция Совета директоров.**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

**Решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов)**

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бюджета Общества на очередной финансовый год и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;

2) созыв годового и внеочередного собрания акционеров, за исключением случая созыва собрания акционеров лицами, требующими проведения собрания акционеров, если Совет директоров не принял решения о созыве собрания акционеров в установленный срок;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий генерального директора;

6) осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении генерального директора Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; установление размеров вознаграждений и компенсаций генеральному директору, утверждение условий трудового договора с генеральным директором;

7) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором общества;

8) предоставление согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций (за исключением случаев представительства интересов общества в органах управления юридических лиц с участием общества в их уставном капитале, которое может осуществляться без получения согласия Совета директоров);

9) предварительное утверждение годового отчета общества;

- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме его выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, в том числе (но не ограничиваясь):
  - а) документа, регламентирующего порядок и условия осуществления закупок;
  - б) документа, регламентирующего порядок и условия совершения безвозмездных сделок;
  - в) документа, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета общества;
  - г) документа, определяющего политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;
  - д) документа, определяющего информационную политику общества;
  - е) документа по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества;
  - ж) документа, определяющего форму и структуру бюджета общества на финансовый год и отчета о его исполнении;
- з) документа, определяющего форму и структуру отчета генерального директора о деятельности общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов и представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также принятие решения о создании обособленного подразделения общества, не являющегося филиалом или представительством; внесение соответствующих изменений в Устав общества;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);
- 19) избрание председателя Совета директоров;
- 20) назначение секретаря Совета директоров, определение условий договора с ним, включая размер вознаграждения, утверждение размера затрат на обеспечение деятельности секретаря Совета директоров;
- 21) утверждение плана работы Совета директоров на период до очередного годового общего собрания акционеров общества;
- 22) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров, об исполнении бюджета на финансовый год;
- 23) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества);
- 24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 25) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) принятие решения об отчуждении акций общества, находящихся в распоряжении общества;



29) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

30) согласование кандидатур, предлагаемых генеральным директором на должности главного бухгалтера, главного инженера, заместителей генерального директора, а также руководителя службы безопасности общества; согласование особых условий трудового договора с указанными лицами;

31) принятие решений о совершении следующих сделок:

а) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), транспортных средств независимо от суммы сделки;

б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов общества;

в) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения/приобретения (в том числе лизинг) обществом имущества стоимостью свыше 2 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

г) сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств;

д) сделок, связанных с выдачей обществом собственных векселей, в т.ч. сделок по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

е) сделок, связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов в т.ч. сделок по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

ж) сделок, связанных с переводом долга контрагента на другое лицо, а также по передаче прав требования к контрагенту другому лицу;

з) сделок по передаче имущества общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование сроком более чем на один год;

и) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.) независимо от суммы сделки;

к) безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанных с участием общества в некоммерческих организациях, превышающих затраты общества по указанным статьям расходов, предусмотренных бюджетом общества, утвержденным Советом директоров на соответствующий период;

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

32) определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки (для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки);

33) утверждение заключения о крупной сделке;

34) утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в отчетном году;

35) утверждение предложений общему собранию акционеров по вопросам, решение по которым согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;

36) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

37) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

38) утверждение перечня банков, в которых общество может открывать счета;

39) утверждение перечня страховых компаний, с которыми общество может заключать договоры страхования;

40) определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации ДЗО;

б) о ликвидации ДЗО;

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

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

- д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- ж) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО;
- з) об участии и прекращении участия ДЗО в других организациях, в т.ч. о приобретении ДЗО акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 41) согласование условий трудовых договоров с работниками общества в случае установления в трудовых договорах льгот и компенсаций сверх прямо предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором;
- 42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

**Решение по которым принимается иным большинством голосов членов Совета директоров:**

43) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (*решение принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»*). Если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», становится менее 3 человек, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров);

44) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (*решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров*).

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

### **13.2. Избрание членов Совета директоров**

Совет директоров избирается в количестве 9 (девять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, либо нарушаются требования к составу Совета директоров, предусмотренные настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования.

### **13.3. Председатель Совета директоров**

13.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

13.3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

### **13.4. Заседания Совета директоров**

13.4.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании и(или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

13.4.2. По предложению председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

13.4.2.1. в очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование; При этом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, если оно поступило в Общество до момента проведения заседания Совета директоров.

13.4.2.2. в форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

13.4.3. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

### **13.5. Решения Совета директоров**

13.5.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

13.5.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

## **XIV. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.2. Генеральный директор:

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 2) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества;
- 3) представляет Общество во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- 4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия. Сделки, для совершения которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом требуется одобрение (предварительное согласование) Общего собрания акционеров или Совета директоров, могут быть совершены Генеральным директором только после получения такого одобрения (предварительного согласования) со стороны указанных органов;
- 5) обеспечивает и организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, обязательств перед бюджетами и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 6) осуществляет организационное обеспечение деятельности и необходимое содействие Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 7) разрабатывает ежегодно бюджет Общества и представляет его на утверждение Совета директоров Общества; осуществляет контроль за реализацией и исполнением утвержденного бюджета Общества;
- 8) выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 9) разрабатывает структуру и штатное расписание Общества, определяет формы оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, утверждает должностные инструкции;
- 10) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
- 11) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

13) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливает режим коммерческой тайны, обеспечивает охрану конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты;

14) осуществляет организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15) решает в пределах своей компетенции иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров.

14.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.5. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставление ему отпусков, применение к нему мер ответственности и поощрение Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества.

14.6. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия назначает из числа своих заместителей лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

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

14.8. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Условия договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.

Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается сроком на 1 (Один) год.

14.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). В этом случае, если Общее собрание акционеров не приняло решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему), Совет директоров избирает Генерального директора.

## **XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (УПРАВЛЯЮЩЕГО)**

15.1. Члены Совета Директоров, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора и 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.

15.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих коммерческую, а также за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

## **XVI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

16.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава.

16.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

16.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном [статьей 55](#) Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных [статьей 55](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через 30 календарных дней.

16.5. Кворум для проведения заседания совета директоров общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 (три) члена совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В решении о согласии на совершение сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.7. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

## **XVII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

(1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

(2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

(3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

(4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

(5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

(6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

(7) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

(8) подготовка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков / нарушений, по повышению эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

(9) осуществление контроля за устранением недостатков / нарушений и выполнением рекомендаций, отраженных в актах (отчетах) и заключениях Ревизионной комиссии по результатам предыдущих проверок (ревизий).

17.3. К полномочиям членов Ревизионной комиссии относятся:

- беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
- беспрепятственный доступ ко всем документам (в том числе содержащим коммерческую тайну), электронным носителям информации, электронным информационным базам данных Общества и персональным компьютерам работников Общества;

- опечатывание бумажной лентой с подписями членов Ревизионной комиссии Общества и составлением соответствующего акта денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

- изъятие отдельных документов (с оставлением акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления, либо изъятый документ является подтверждением каких-либо нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, либо изъятый документ необходим для подтверждения рекомендаций, направляемых Ревизионной комиссией в адрес Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества

- требование предоставления информации (документов и материалов) у органов управления и должностных лиц Общества, необходимой для проведения проверок (ревизий) Ревизионной комиссией;

- получение от органов управления Общества, должностных лиц Общества и иных работников Общества письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

- выдача предписаний должностным лицам Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета директоров и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

- вынесение на заседание Совета директоров Общества вопроса о принятии мер и сроках устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией;

- информирование органов управления Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований

Ревизионной комиссии, касающихся предоставления необходимых документов и материалов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

- вынесение на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Общества, включая должностных лиц, в случае выявления факта нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества, должностных инструкций.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

17.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

17.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

## **XVIII. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

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

18.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **XIX. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

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

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

19.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несет Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;

- 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 Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.5 настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **XX. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

20.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.2. Акционеры Общества имеют право доступа к документам Общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего письменного требования акционеров (акционера) по месту нахождения Генерального директора Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

20.4. Ответственность за обеспечение доступа акционеров Общества к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», несет Генеральный директор Общества.

## **XXI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 ст. 61 ГК РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

21.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 ст. 61 ГК РФ.

## **XXII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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



В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
 « 03 » июля 2017 г.  
 ОГРН 1021400778604  
 ГРН 2171444239621  
 Экземпляр документа хранится в  
 Межрайонной ИФНС России №3 по РС(Я)  
 Ст. 211 Рижина И. Р.  
 должность, Ф.И.О. и подпись  
 М.П.



Проинформировано и пронумеровано  
 на 24 (двадцати четырех) листах  
 Генеральный директор  
 ПАО «АЛРОСА-Нюрба»  
 И. Р. Султанов  
 2017 года.

