

Утвержден в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров ОАО  
«Таттелеком»  
протокол от «05» мая 2011г.  
Председатель собрания

Подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утвержден в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров ОАО  
«Таттелеком»  
протокол от «28» апреля 2010г.  
Председатель собрания

Подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утвержден в новой редакции  
с изменениями и дополнениями  
годовым общим собранием акционеров ОАО  
«Таттелеком»  
протокол от «05» мая 2009г.  
Председатель собрания  
подпись А.К.Шигабутдинов  
печать

Утвержден в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
протокол от «06» мая 2014г.  
советом директоров ОАО «Таттелеком»  
протокол №2 от «06» мая 2014г.  
Председатель собрания  
Председатель совета директоров

Подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утвержден в новой редакции  
советом директоров «Таттелеком»  
протокол №15 от «27» апреля 2015г.  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
протокол от «28» апреля 2015г.  
Председатель собрания

Подпись С.В.Алексеев  
печать

Утвержден в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Таттелеком»  
протокол от «03» мая 2017г.  
Председатель собрания



В.Ю.Сорокин

## УСТАВ

### ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТТЕЛЕКОМ»

в новой редакции

г. Казань 2017 год

Утвержден  
Постановлением Министерства  
земельных и имущественных  
отношений Республики Татарстан  
№ 87 от 08 июля 2003г.  
подпись Л.Н.Шафигуллин  
печать

Утвержден в новой редакции  
с дополнениями и изменениями  
Решением ОАО «Связьинвест-  
нефтехим»  
№ 2 от 29 сентября 2004г.  
Генеральный директор  
подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утвержден в новой редакции  
с дополнениями и изменениями  
Решением ОАО «Связьинвест-  
нефтехим»  
№ 8 от 13 декабря 2005г.  
Первый заместитель генерального  
директора ОАО «Связьинвестнефтехим»  
подпись С.В.Алексеев  
печать

Утвержден в новой редакции  
с дополнениями и изменениями  
совместным общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком» и  
ОАО «Казанская ГТС»  
протокол от 17 апреля 2006г.  
Председатель собрания  
подпись А.К.Шигабутдинов  
печать

Утвержден в новой редакции  
с изменениями и дополнениями  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
протокол от «30» июня 2008г.  
Председатель собрания  
подпись А.К.Шигабутдинов  
печать

Утвержден в новой редакции  
Решением ОАО «Связьинвест-  
нефтехим»  
№ 1 от 28 мая 2004г.  
Генеральный директор  
Подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утвержден в новой редакции  
с дополнениями и изменениями  
Решением ОАО «Связьинвест-  
нефтехим»  
№ 6 от 13 октября 2005г.  
Первый заместитель генерального  
директора ОАО  
«Связьинвестнефтехим»  
подпись  
С.В.Алексеев  
печать

Утвержден в новой редакции  
с дополнениями и изменениями  
Решением ОАО «Связьинвест-  
нефтехим»  
№ 9 от 15 февраля 2006г.  
Генеральный директор  
ОАО «Связьинвестнефтехим»  
подпись В.Ю.Сорокин  
печать

Утвержден в новой редакции  
с изменениями и дополнениями  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Таттелеком»  
протокол от 04 июля 2007г.  
Председатель собрания

подпись  
А.К.Шигабутдинов  
печать

Утвержден в новой редакции  
с изменениями и дополнениями  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Таттелеком»  
протокол от «05» мая 2009г.  
Председатель собрания  
подпись А.К.Шигабутдинов  
печать

Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Общество создано в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Управление электрической связи «Таттелеком».

На основании решения единственного акционера Общества от 30 ноября 2005г. №7 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Казанская городская телефонная сеть (ОАО «Казанская ГТС»).

В соответствии с Передаточным актом от 25 ноября 2005г., утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Казанская ГТС» (Протокол от 25 ноября 2005г.) Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Казанская ГТС» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

## Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Таттелеком»,  
Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «Таттелеком».
- 1.2. Место нахождения Общества - Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова,д.57.
- 1.3. Почтовый адрес Общества – 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.57.

## Статья 2. Правовое положение акционерного Общества

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

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

2.2. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском и татарском языках и указанием города, являющегося местом его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и татарском языках, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Учредителем общества является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Минземимущество РТ).

2.4. Общество является правопреемником ГУП УЭС «Таттелеком» и ОАО «Казанская городская телефонная сеть».

2.5. Учредительным документом Общества является его Устав.

2.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## Статья 3. Ответственность Общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

## Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.3. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- Обеспечение технической эксплуатации линейных и станционных сооружений электрической связи и проводного вещания в строгом соответствии с действующими правилами;
- Обеспечение бесперебойной и качественной работы всех средств связи;
- Предоставление услуг местной телефонной связи;
- Предоставление услуг радиотелефонной связи;
- Услуги по предоставлению в аренду каналов связи и физических цепей;
- Предоставление услуг международной и междугородной связи;
- Подготовка предложений и проектов программ по развитию электрической связи в Республике Татарстан, направленных на удовлетворение потребностей населения, органов государственной власти и управления, обороны и безопасности, охраны и правопорядка, а также всех хозяйствующих субъектов в услугах электросвязи;
- Организация работ по созданию и комплексному развитию сетей телекоммуникации и телематических служб (речевая, передача данных, факсимильная, видеоконференций, IP-телефонии, интернет, телеграфная и др.);
- Организация и развитие любых видов связи;
- Осуществление инвестиционной деятельности;
- Предоставление непрофильных услуг населению;
- Управление средствами электросвязи ОАО «Таттелеком» на территории Республики Татарстан (международной, междугородной, городской и сельской телефонной связи, телеграфной и передачи данных, радиосвязи, проводного вещания);
- Подготовка предложений по инвестиционной политике в области развития средств электросвязи, по обеспечению соблюдения подведомственными подразделениями стандартов и технических условий;
- Разработка предложений по уровню тарифов на услуги электросвязи;

- Координация и контроль деятельности подведомственных обособленных структурных подразделений по защите государственных секретов, коммерческой или иной специально охраняемой тайны, в соответствии с действующим законодательством Республики Татарстан и Российской Федерации;
- Контроль за соблюдением подведомственными обособленными структурными подразделениями законодательства Республики Татарстан, постановлений, нормативных актов Министерства связи Республики Татарстан и действующих на территории Республики Татарстан нормативных актов Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, а также соблюдением договорной дисциплины и трудового законодательства;
- Осуществление медицинской деятельности;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Проектирование и строительство объектов связи, зданий и сооружений I и II уровней;
- Ведение образовательной деятельности в сфере дошкольного воспитания;
- Торгово-закупочная деятельность.

Помимо основных видов деятельности Общество вправе осуществлять иные виды деятельности на территории Российской Федерации и СНГ.

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

4.5. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных заданий и содержание материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с действующим законодательством.

## Статья 5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

5.2. Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, принимаются советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

## Статья 6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 084 397 640 (два миллиарда восемьдесят четыре миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот сорок) рублей и состоит из 20 843 976 400 (двадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек, приобретенных акционерами (размещенные акции). Все акции Общества являются именными.

6.2. С момента государственной регистрации Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 41 163 600 (Сорок один миллион сто шестьдесят три тысячи шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций;

способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

При наличии в государственной собственности акций Общества, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли государства и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества государственного имущества либо средств бюджета Республики Татарстан для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

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

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

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных абзацем ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах» настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

6.7. Рыночная стоимость акций определяется решением совета директоров Общества на основании заключения независимого оценщика, за исключением случаев, когда рыночная стоимость определяется судом или иным уполномоченным органом.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

6.8. При возникновении у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций привлечение оценщика для определения рыночной стоимости акций является обязательным.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества (далее - цена объектов) осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации о принятом советом директоров Общества решении об определении цены объектов.

6.9. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа) с внесением в устав Общества соответствующих изменений.



6.10. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа) с внесением в устав Общества соответствующих изменений.

6.11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и действующим законодательством, производится по рыночной цене, определяемой советом директоров Общества на основании заключения оценщика.

6.12. При размещении Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

6.13. Общество вправе в соответствии со статьей 33 ФЗ "Об акционерных обществах" и действующим законодательством размещать облигации и иные ценные бумаги.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров или общего собрания акционеров Общества.

Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых представляют такие ценные бумаги.

6.14. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## Статья 7. Права и обязанности акционеров

7.1. Каждый акционер имеет право:

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;

получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление;

передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:

о реорганизации Общества;

о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

о принятии общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 21 пункта 9.3. настоящего Устава.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия решений или не принимали участия в голосовании.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

7.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании Общества.

7.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

7.5. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества и решениями о размещении акций;

выполнять требования устава и решения органов управления Общества;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

7.6. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам-владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

## Статья 8. Дивиденды

8.1. Дивидендом является часть прибыли, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год и распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

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

8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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 размера дивидендов рекомендованного советом директоров Общества.

8.5. 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.

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.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала общества;

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

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

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.8. По прекращении указанных в пункте 8.7 настоящего Устава обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров Общества.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;  
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

повестку дня общего собрания акционеров;  
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;  
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи и ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование условий трудового договора с генеральным директором;

- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение аудитора Общества;
  - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
  - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 15) дробление и консолидация акций;
  - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества за исключением Положений о филиалах;
  - 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18, 21 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 9.3. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.6. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования устанавливаются советом директоров Общества.

Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, а именно избрание совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.8. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее чем за тридцать дней до дня окончания приема их Обществом.

9.9. 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.

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 ФЗ «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.

9.10. 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 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.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества [www.tattelecom.ru](http://www.tattelecom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

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.

9.12. 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 и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «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 иная информация (материалы).

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

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



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

9.13. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.15 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.15 настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.15 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9.16 настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.17. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

9.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

9.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.20. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего

собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный ст.55 и (или) пунктом 1 ст.84.3 Федерального Закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацами 1,2 пункта 9.20 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

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 «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.23. В Обществе (с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В случае, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 9.12 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 9.12 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не

требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

9.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение сущности кумулятивного голосования.

9.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.30. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## Статья 10. Совет директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок вознаграждения представителей государства в органах управления Общества определяется правовыми актами Республики Татарстан.

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-планирования и ценообразования.

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.23 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий;

9) утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 20 пункта 9.3 настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества с распространением на них порядка получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16) предварительное одобрение сделок с объектами недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с приобретением Обществом указанного имущества, и договоров аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в соответствии с внутренним документом Общества, определяющим порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров Общества), а также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы сделки.

16.1.) предварительное одобрение сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением телекоммуникационного оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования), - независимо от суммы сделки.

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.3. настоящего Устава).

20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.



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

10.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Состав совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) человек.

10.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества. Работники Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров Общества организует работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если Советом директоров Общества не принято решение о председательствовании на общем собрании иного лица.

10.8. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.10. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется советом директоров Общества. Принятие решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня.

В случае проведения заседания Совета директоров, когда его повестка дня содержит вопрос о получении согласия на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и при этом количество членов

Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом такой сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», составляет менее пяти человек, голосование по данному вопросу считается правомочным, если в голосовании приняли участие все члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении Обществом такой сделки и отвечающие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда количество таких директоров становится менее двух.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.11. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса председателя совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решение об одобрении сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки выносится на общее собрание акционеров. Решение об одобрении сделок, предусмотренных пп.16 и пп.16.1 п.10.4 статьи 10 настоящего Устава принимается членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, единогласно.

## Статья 11. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему

принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает положения о филиалах и представительствах, назначает руководителей филиалов и представительств.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

11.4. Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Исполнительный орган Общества представляет совету директоров отчет: по результатам квартала, 9 месяцев и полугодия – в течение 10 дней после окончания сроков, установленных действующим законодательством для сдачи квартальных бухгалтерских балансов хозяйствующих субъектов, с приложением промежуточной бухгалтерской отчетности; по результатам года – не позднее, чем за 10 дней до предварительного утверждения советом директоров годового отчета Общества с приложением годовой бухгалтерской отчетности.

11.5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором, заключаемым с Обществом на срок не более 3,5 года. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

## Статья 12. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества

12.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или 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.

12.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом члены совета директоров Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимали участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), а равно

управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

12.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

## Статья 13. Учет и отчетность, информация об Обществе

13.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в рублях.

13.2. Первый финансовый (отчетный) год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

13.3. Баланс, отчет о финансовых результатах, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством. При этом для обеспечения систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности, кроме годовой отчетности, Общество обязано составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность в объеме бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Промежуточная отчетность в указанном объеме формируется исключительно для внутренних целей Общества и представляется совету директоров в сроки, установленные настоящим Уставом.

13.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

13.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

13.7. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

годовые отчеты;

реестр акционеров и журнал выписок из реестра акционеров в случаях, определенных действующим законодательством;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты оценщиков;

положения о филиале или представительстве Общества;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов Общества;

список всех членов совета директоров и должностных лиц администрации Общества;

списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, его внутренними документами, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством.

13.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.13.7 настоящего Устава, а членам совета директоров – к любым документам Общества без исключений и каких-либо изъятий. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта для членов Совета директоров, должны быть предоставлены Обществом на следующий день со дня предъявления соответствующего требования путем предоставления копий указанных документов.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в

помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.10. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

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

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## Статья 14. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

14.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией должны проводиться, включая, но не ограничиваясь, по следующим основным направлениям:

- анализ тенденций в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- оценка эффективности финансовых вложений;
- вексельное обращение;
- кредитная политика;
- ведение договорной работы;
- контроль выполнения решений органов управления и контроля Общества;
- арендная плата;
- устранение замечаний, выявленных по итогам предыдущей ревизионной проверки.

14.3. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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.

14.4. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

14.5. 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 процентами голосующих акций Общества.

14.6. По требованию каждого члена ревизионной комиссии должностные лица работники Общества, обязаны представлять ему любые документы Общества как в период проведения проверки (ревизии) Общества, так и любое другое время между проверками.

14.7. Ревизионная комиссия Общества в соответствии со статьей 55 ФЗ "Об акционерных обществах" вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Члены ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на заседаниях совета директоров Общества.

14.9. Ревизионная комиссия Общества представляет в совет директоров не позднее чем за 10 дней до предварительного утверждения советом директоров годового отчета Общества заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.10. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.

14.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленного действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст.15 Федерального Закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

15.5. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

добровольно по решению общего собрания акционеров;

по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

15.7. Органы управления Общества, располагающие сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения их функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

15.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и действующим законодательством.

15.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц органом государственной регистрации.

15.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.



