

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«СИТИ» «28 » июня 2016 г.
Протокол № 31 от «30» июня 2016 г.

М 05,04
2390998

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИТИ»
(восьмая редакция)

Москва, 2016 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Общества

Публичное акционерное общество «СИТИ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании Протокола № 1 общего собрания Учредителей от 28 апреля 1992г. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее - «Устав») и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «СИТИ»

на английском языке: Public joint stock company «CITY».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО «СИТИ».

на английском языке: PJSC «CITY».

1.3. Место нахождения Общества

Местом нахождения общества является Российская Федерация, г.Москва.

1.4. Срок деятельности Общества

Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Печать

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке.

1.6. Штампы и бланки

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2. Правовые отношения с третьими лицами. Общество для достижения своих целей может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Ограниченная ответственность. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее - «Акционеры»), а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций (далее - «Акции»). Акционеры, не полностью оплатившие Акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им Акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Ответственность. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

2.5. Имущество. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесенных Акционерами в качестве оплаты Акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.

2.6. Товарный знак. Общество вправе иметь товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Банковские счета. Общество может иметь рублевые и валютные банковские счета в банках и/или кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Филиалы и представительства Общества. Общество может иметь филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, учитываемом как на отдельных балансах филиалов и представительств, так и на балансе Общества.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основная цель деятельности. Основной целью деятельности Общества является предпринимательская деятельность, то есть самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

3.2. Предмет и виды деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества является:

- выполнение функций технического заказчика по проектированию и строительству инженерных коммуникаций на территории Международного Делового центра «Москва - Сити» (деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа), строительство инженерных коммуникаций;
- управление территорией Международного Делового центра «Москва - Сити» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение и/или на договорной основе), в том числе оказание возмездных услуг, другим арендаторам и застройщикам указанной территории, както, но, не ограничиваясь: по уборке и содержанию территории; по разработке схем размещения и предоставлению парковочных мест; по управлению транспортными потоками, установлению и обеспечению порядка въезда/выезда транспорта с территории, включая разработку планов мероприятий и правил, регламентирующих указанные вопросы, взаимодействие по указанным вопросам с органами местного самоуправления и органами государственной власти города Москвы, привлечение к оказанию услуг охранных организаций, по обеспечению системы контроля доступа автотранспорта на территорию;
- операции с недвижимым имуществом, в том числе аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, сдача земельных участков в субаренду;
- строительство и реконструкция объектов недвижимости (работы строительные специализированные).

Общество также вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 3.2.1. Управление развитием проектов по созданию недвижимости;
- 3.2.2. Разработка и реализация инвестиционных и технических программ, проектов и бизнес-планов;
- 3.2.3. Оказание посреднических услуг в соответствии с действующим законодательством на

внутреннем и внешнем рынке;

3.2.4. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ДИВИДЕНДЫ

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал. Уставный капитал Общества (далее - «Уставный капитал») составляет 1 100 273 (Один миллион сто тысяч двести семьдесят три) рубля. Уставный капитал состоит из 1 100 273 (Один миллион сто тысяч двести семьдесят три) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Акции Общества. Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акций - бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре Акционеров Общества (далее - Реестр акционеров»).

4.3. Размещенные Акции.

Обществом размещено следующее количество Акций:

1 100 273 (Один миллион сто тысяч двести семьдесят три) обыкновенных именных Акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставной капитал Общества сформирован путем оплаты Акционерами выпущенных акций по их номинальной стоимости.

4.4. Объявленные Акции. Общество вправе дополнительно к Размещенным Акциям, указанным в пункте 4.3 Устава, выпустить следующее количество обыкновенных Акций:

1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных бездокументарных Акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все объявленные Акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные Акции.

4.5. Увеличение и уменьшение Уставного капитала. Общество вправе увеличить или уменьшить Уставный капитал в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, либо в указанном решении может быть предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

4.6. Акции, принадлежащие Обществу. Общество приобретает размещенные Акции в порядке, предусмотренном законом. Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие Акции должны быть

реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание Акционеров») обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных Акций.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права Акционеров. Акционеры Общества имеют право:

- 5.1.1. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями Устава;
- 5.1.2. При наличии у Общества прибыли, получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
- 5.1.3. Передавать права или часть прав, предоставляемых Акцией, своему представителю на основании доверенности;
- 5.1.4. Преимущественного приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.1.5. Распоряжаться принадлежащими Акциями без согласия других Акционеров Общества;
- 5.1.6. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями Устава;
- 5.1.7. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 5.1.8. Участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам ею компетенции, причем каждая обыкновенная Акция Общества предоставляет один голос на Общем собрании Акционеров;
- 5.1.9. С учетом приоритетного права Акционеров - владельцев привилегированных Акций, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных Акций дивиденды, подлежащие распределению среди Акционеров;
- 5.1.10. С учетом приоритетного права Акционеров - владельцев привилегированных Акций, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных Акций часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества;
- 5.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Обязанности Акционеров. Акционеры Общества обязаны:

- 5.2.1. Соблюдать требования Устава и действующего законодательства, а также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 5.2.2. Оплатить приобретаемые ими Акции в сроки и в порядке, установленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.2.3. Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие его коммерческую тайну;
- 5.2.4. Своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества (далее – «Регистратор»), об изменении своих данных, в том числе об изменениях своего адреса, наименования или фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номеров абонентской связи; сообщать Регистратору свой электронный адрес (при его наличии);
- 5.2.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5.2.6. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом;

5.2.7. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.2.8. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.2.9. Акционер, требующий возмещения причиненных Обществом убытков либо признания сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других Акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты подачи иска в суд Акционером, имеющим намерение обратиться в суд с иском, должно быть опубликовано уведомление о намерении обратиться в суд с иском (с указанием предмета иска и порядке получения информации, имеющей отношения к делу) в газете «Московская правда» (а в случае, если публикация в данной газете будет невозможна по причинам, независящим от Общества, то в газете «Московский комсомолец»), а также направлено по адресу Общества, указанном в Едином государственном реестре юридических лиц (если иной порядок уведомления не предусмотрен законом).

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

5.2.10. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом.

Статья 6. ПРИБЫЛЬ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом чистая прибыль является собственностью Общества и по решению Собрания Акционеров: (i) распределяется между Акционерами в виде дивидендов в соответствии с положениями Устава; (ii) перечисляется в резервный фонд и другие фонды Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом или (iii) реинвестируется в Общество и/или иные общества или инвестиционные проекты.

6.2. Дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

6.3. Решение о выплате дивидендов. Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается Общим собранием Акционеров, с учетом рекомендаций совета директоров Общества (далее - «Совет директоров») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Выплата дивидендов. Выплата дивидендов осуществляется при условии соблюдения условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Срок выплаты дивидендов. Общество обязано выплатить дивиденды, решение (объявление) о которых принято Собранием Акционеров, не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты принятия такого решения.

6.6. Форма выплаты дивидендов. Общество выплачивает дивиденды в денежной форме.

6.7. Резервный фонд. Для покрытия своих убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа Акций Общества в случае отсутствия иных средств Общество формирует Резервный фонд в размере 5 % (Пяти процентов) от величины Уставного капитала Общества за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера Резервного фонда, установленного в настоящем пункте.

Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Реестр Акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра Акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Общество обязано поручить ведение и хранение Реестра Акционеров независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (далее - «Регистратор»), причем Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные Акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров.

7.2. Регистратор. Регистратор осуществляет ведение и хранение Реестра Акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Регистратором, Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества производится по решению Совета директоров Общества, с учетом следующих положений Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Облигации Общества. Размещение облигаций Общества осуществляется с учетом следующих положений:

8.2.1. Общество может выпустить облигации после оплаты Уставного капитала, причем номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества или величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций;

8.2.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки. Под погашением понимается выплата номинальной стоимости облигации или номинальной стоимости и процентов;

8.2.3. В решении о выпуске должны быть определены следующие характеристики, выпускаемых облигаций: (1) номинальная стоимость, (2) именные или на предъявителя, (3) с единовременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям в определенные сроки, (4) обеспеченные залогом имущества Общества или обеспеченные со стороны третьих лиц или без обеспечения, (5) возможность досрочного погашения, (6) форма погашения (денежные средства или имущество), (7) сроки погашения, а также иные характеристики и условия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.4. При выпуске именных облигаций Общество обязано обеспечить ведение реестра владельцев именных облигаций Общества;

8.2.5. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, предусмотренную в решении о выпуске таких облигаций.

8.3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции.

Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции, производится на основании решения Совета директоров с учетом положений пунктов 8.2 Устава, а также с учетом следующих положений:

8.3.1. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции, если количество объявленных Акций определенных категорий и типов, предусмотренное статьей 4.4. Устава, меньше количества Акций лих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги;

8.3.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги;

8.3.3. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные Акции, составляющие более 25 % (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных Акций, осуществляется исключительно по решению Собрания Акционеров.

8.4. Способы размещения эмиссионных ценных бумаг. Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

8.5. Подписка на эмиссионные ценные бумаги. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, может производиться посредством открытой и закрытой подписки.

8.6. Конвертации в Акции эмиссионных ценных бумаг. Порядок и условия конвертации в Акции эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением Акций, устанавливается решением о выпуске. Порядок и условия конвертации эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Оплата эмиссионных ценных бумаг. Оплата эмиссионных ценных бумаг осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости таких ценных бумаг, а оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги, причем цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, при осуществлении Акционерами преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, предусмотренного статьей 5.1.4. Устава, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 % (Десять процентов).

8.8. Форма оплаты эмиссионных ценных бумаг. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только денежными средствами.

8.9. Сроки оплаты эмиссионных ценных бумаг. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание Акционеров. Общее собрание Акционеров (далее - «Собрание акционеров») является высшим органом управления Общества. Созыв, подготовка к проведению и проведение Собрания Акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, а также *Положением об Общем собрании Акционеров*, которое является внутренним документом Общества и утверждается Собранием Акционеров.

9.2. Компетенция Собрания Акционеров. К компетенции Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;

9.2.2. Реорганизация Общества;

9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

- промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акций и прав, предоставляемых этими Акциями;
- 9.2.6. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных Акций, составляющих более 25 % (Двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных Акций;
- 9.2.7. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акций;
- 9.2.8. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости Акции или путем приобретения части Акций в целях сокращения их общего количества;
- 9.2.9. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.11. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества (далее - «Аудитор»);
- 9.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9.2.13. Определение порядка ведения Собрания Акционеров;
- 9.2.14. Избрание членов счетной комиссии (далее - «Счетная комиссия») и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.15. Дробление и консолидация Акций;
- 9.2.16. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.2.17. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- 9.2.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения;
- 9.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.2.21. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества.

Законом к исключительной компетенции Собрания Акционеров может быть отнесено решение иных вопросов.

9.3. Годовое Собрание Акционеров. Общество обязано провести годовое Собрание Акционеров в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом.

9.4. Внеочередные Собрания Акционеров. Проводимые Обществом помимо годового, предусмотренного пунктом 9.3 Устава, Собрания Акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционера (Акционеров), владеющего не менее 10 % (Десять процентов) голосующих Акций Общества на дату предъявления требования.

9.5. Сроки созыва и проведения внеочередного Собрания Акционеров. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного пунктом 9.4. Устава, и направить

указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

Внеочередное Собрание Акционеров должно быть проведено:

9.5.1. В течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, Аудитора общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, а в случаях, если предлагаемая повестка дня Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования;

9.5.2. В течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных Обществах», а если Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров для избрания членов Совета директоров, - в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров.

9.6. Несоблюдение сроков созыва Собрания Акционеров. В случае, если в течение установленного пунктом 9.5. Устава срока, Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или принял решение об отказе в его созыве, такое Собрание Акционеров может быть созвано и проведено органами и лицами, законно требующими его созыва, причем расходы на подготовку и проведение Собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Собрания Акционеров за счет средств Общества в установленном законом порядке.

9.7. Форма проведения Собрания Акционеров. В ходе подготовки Собрания Акционеров Совет директоров определяет, что Собрание Акционеров будет проводиться:

9.7.1. В форме собрания, когда Акционеры совместно присутствуют на Собрании Акционеров, обсуждают вопросы повестки дня Собрания Акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

9.7.2. В форме заочного голосования, когда решения Собрания Акционеров принимаются без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если только в повестку дня.

9.7.3. Собрания Акционеров не входят вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждения аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой (финансовой) отчетности Общества . Заочным голосованием не может быть проведено новое Собрание Акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.8. Право на участие в Собрании Акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, составляется на основании данных Реестра Акционеров, с учетом следующих требований закона:

9.8.1. Дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в назначенному Собранию Акционеров, устанавливает Совет директоров в ходе подготовки к проведению Собрания Акционеров;

9.8.2. Дата составления указанного списка лиц не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Собрания Акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Собрания Акционеров;

9.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, должен содержать информацию о каждом таком лице, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании Акционеров;

9.8.4. Для составления указанного списка номинальный держатель Акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет Акциями, на дату составления такого списка;

9.8.5. Лица, включенные в указанный список и обладающие не менее чем 1 % (Один процент) голосов, имеют право ознакомления с данным списком, при этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;

9.8.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в 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.

9.9. Сообщение о проведении Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и *Положением об Общем собрании Акционеров*. Общество обязано информировать Акционеров о проведении Собрания Акционеров путем публикации информации об этом в газете «Московская правда» (а в случае, если публикация в данной газете будет невозможна по причинам, независящим от Общества, то в газете «Московский комсомолец») и размещения на сайте Общества www.citymoscow.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

9.9.1. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

9.9.2. Не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения внеочередного Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;;

9.9.3. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, в иных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания Акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Акционеров, при подготовке к проведению Собрания Акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания Акционеров и полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.10. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу, который указывается в сообщении о проведении Собрания Акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Собрания Акционеров.

9.11. Повестка дня Собрания Акционеров. Повестку дня Собрания Акционеров формирует и утверждает Совет директоров, с учетом следующих требований и условий:

9.11.1. Предложения Акционера (Акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с подписью Акционера (Акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их Акционера (Акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им Акций, (4) формулировку каждого предлагаемого вопроса и/или (5) предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа управления Общества, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему Акций (если кандидат является Акционером);

9.11.2. Совет директоров включает в повестку дня Собрания Акционеров вопросы или

кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для формирования органов управления Общества;

9.11.3. Вопросы повестки дня Собрания Акционеров должны быть четко определены и ясно сформулированы, исключая возможность их различного толкования;

9.11.4. В повестку дня годового Собрания Акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении Аудитора, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.11.5. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Два процента) Голосующих Акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Ревизионную комиссию, и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года;

9.11.6. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Два процента) Голосующих Акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за **30 (Тридцать) дней** до даты проведения Собрания Акционеров;

9.11.7. Совет директоров обязан рассмотреть предложения Акционеров (Акционера) и принять решение о включении или отказе от включения их в повестку дня Собрания Акционеров не позднее **5 (Пять) дней** после окончания срока установленного пунктом 9.11.6. Устава, причем мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Три) дней с даты его принятия;

9.11.8. Точные формулировки вопросов, предложенные Акционерами (Акционером) подлежат включению в повестку дня Собрания Акционеров, также как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

9.11.9. Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня, а также изменять повестку дня Собрания Акционеров.

9.12. Кворум. Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем 50 % (Пятьдесят процентов) голосов размещенных голосующих Акции Общества.

Принявшими участие в Собрании Акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания Акционеров. Принявшими участие в Собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Акционеров должно быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня при отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Акционеров может быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня при этом повторное Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (Тридцать процентов) голосов

размещенных голосующих Акций.

9.13. Принятие решений на Собрании Акционеров. Решение Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев Голосующих Акций, принимающих участие в Собрании Акционеров, за исключением следующих случаев:

9.13.1. Решение по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство, в соответствии с пунктом 17.3. Устава, принимается единогласно;

9.13.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5, 9.2.19 Устава, принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов;

9.13.3. Решения по вопросу об избрании членов Совета директоров принимаются путем проведения кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

9.13.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, указанных ниже;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Решение по вопросам:

- реорганизация общества;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Акционерных обществах»;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; принимается Собранием Акционеров только по предложению Совета директоров.

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

9.14. Председатель Собрания Акционеров. Председатель Совета директоров является Председателем на Собрании Акционеров и несет ответственность за порядок проведения Собрания Акционеров. По решению Совета директоров Общества функции председателя Собрания Акционеров может осуществлять один из членов Совета директоров Общества.

9.15. Секретарь Собрания Акционеров. Обязанности Секретаря Собрания акционеров осуществляют Корпоративный секретарь Общества или иное уполномоченное лицо.

9.16. Голосование на Собрании Акционеров. Голосование на Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, предусмотренного Уставом. Акция, принадлежащая Учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.17. Бюллетень для голосования. Для голосования на Собрании Акционеров применяются бюллетени для голосования. Общество использует бюллетени для голосования в соответствии с положениями, установленными в *Положении об Общем собрании Акционеров* и следующими принципами, закрепленными и Уставе:

9.17.1. Информация, которая должна содержаться в бюллетене для голосования, устанавливается *Положением об Общем собрании Акционеров* в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9.17.2. Срок хранения бюллетеней для голосования на Собраниях Акционеров - до прекращения деятельности Общества.

9.18. Счетная комиссия. Порядок формирования, компетенция и деятельность Счетной комиссии определяются *Положением об Общем собрании Акционеров*, действующим законодательством Российской Федерации, а также следующими положениями Устава:

9.18.1. Общее количество членов Счетной комиссии составляет 3 (Три) человека;

9.18.2. Персональный состав Счетной комиссии утверждается Собранием Акционеров;

9.18.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Президент, Управляющая организация или Управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности;

9.18.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор в соответствии с заключенным с ним договором.

9.19. Протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания Акционером или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования Счетная комиссия обязана составить протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров, все члены Счетной комиссии подписывают указанный протокол, после чего протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания Акционеров.

9.20. Протокол Собрания Акционеров и отчет об итогах голосования. Протокол Собрания Акционеров (а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования) составляется по итогам проведения и голосования на Собрании Акционеров не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания Акционеров.

9.21. Решение Собрания Акционеров и итоги голосования. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания Акционеров (п.9.9 Устава), не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Собрания

Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством Российской Федерации. Уставом и *Положением о Совете директоров*, утверждаемым Собранием Акционеров.

10.2. Компетенция Совета директоров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
- 10.2.2. Созыв годового и внеочередного Собрания Акционеров за исключением случая созыва Собрания Акционеров лицами, требующими проведения Собрания Акционеров, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания Акционеров в установленный срок;
- 10.2.3. Утверждение повестки дня Собрания Акционеров;
- 10.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров;
- 10.2.5. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания Акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами;
- 10.2.6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, составляющих не более 25 % (Двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и Уставом;
- 10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции в соответствии действующим законодательством и настоящим уставом;
- 10.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа Аций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений Устава;
- 10.2.10. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом Аций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 10.2.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) Общества;
- 10.2.12. Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом (Президентом) Общества, в том числе, размера его вознаграждения;
- 10.2.13. Приостановление полномочий Управляющей организации или Управляющего;
- 10.2.14. Представление предложений Собранию Акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему;

- 10.2.15. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.16. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 10.2.17. Рекомендации по размеру дивидендов по Акциям и порядку их выплаты;
- 10.2.18. Использование Резервного фонда, предусмотренного Уставом;
- 10.2.19. Принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Комитетов;
- 10.2.20. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10.2.21. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (Двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50 % (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- 10.2.22. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 10.2.23. Предварительное одобрение заключения крупной сделки или сделки с заинтересованностью, которые в соответствии с Уставом должны одобряться Собранием Акционеров;
- 10.2.24. Предварительное одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 10.2.25. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10.2.26. Вынесение на Собрание Акционеров вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
- 10.2.27. Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, и правил доступа к такой информации;
- 10.2.28. Утверждение форматов и регламента предоставления отчетности исполнительными органами Общества Совету директоров;
- 10.2.29. Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной Уставом;
- 10.2.30. Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10.2.31. Принятие решений о создании Обществом юридических лиц о приобретении Обществом акции или долей участия других обществ либо об участии Общества в уставных (складочных) капиталах юридических лиц иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки;
- 10.2.32. Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия других обществ, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки;
- 10.2.33. Утверждение представителей Общества и определение порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
- 10.2.34. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

10.3. Количествоный состав Совета директоров. Общее число членов Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, который определен в пункте 10.10 Устава, либо нарушаются требования к составу Совета директоров, предусмотренные Уставом. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного

Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров в соответствии с пунктом 9.4 Устава.

10.4. Требования, предъявляемые к членам Совета директоров. Членом Совета директоров могут быть только физические лица, в том числе не являющиеся Акционерами.

10.5. Избрание членов Совета директоров. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием Акционеров на срок до следующего годового Собрания Акционеров путем проведения кумулятивного голосования.

10.6. Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров и может быть в любой момент переизбран членами действующим Советом директоров Общества простым большинством от общего числа членов Совета директоров, при этом единоличный исполнительный орган (Президент) не может быть Председателем Совета директоров.

10.7. Обязанности Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, организует на заседании ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

10.8. Заседание Совета директоров. Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1) член Совета директоров, (2) Президент, (3) член Ревизионной комиссии, (4) Аудитор Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров.

10.9. Форма проведения заседания Совета директоров. По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

10.9.1. В очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

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

10.10. Кворум заседания Совета директоров. Для правомочности заседания и действительности решения Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов Совета директоров Общества.

10.11. Голосование на заседании Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит один голос. Решения на заседании Совета директоров принимаются, если за них проголосовало не менее чем половины от избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.12. Протокол заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров или председательствующий на Совете директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Положения о Совете директоров. Протокол составляется непозднее 3 (Трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании.

10.13. Ответственность членов Совета директоров. Члены Совета директоров должны действовать

в интересах Общества и его Акционеров добросовестно и разумно.

Член Совета директоров обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине Обществу.

При этом Члены Совета директоров, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании, несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРЕЗИДЕНТ)

11.1. Президент. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решений, принятых на Собраниях Акционеров и заседаниях Совета директоров. Статус и полномочия Президента, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок и взаимодействия Президента с иными органами управления Обществом, ответственность Президента определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом.

11.2. Компетенция Президента. К компетенции Президента относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров.

11.3. Президент в соответствии с Уставом и внутренними положениями Общества:

11.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

11.3.2. Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

11.3.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и Собранием Акционеров;

11.3.4. Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями Устава и действующего законодательства Российской Федерации;

11.3.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

11.3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;

11.3.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;

11.3.8. Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества и после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

11.3.9. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.10. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

11.3.11. Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнения работников Общества (с учетом положений, предусмотренных Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

11.3.12. Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка, положения в подразделениях и службах, должностные инструкции работников, за исключением документов, отнесенных к

- компетенции Собрания Акционеров и/или Совета директоров;
- 11.3.13. Организует ведение делопроизводства и архива Общества;
- 11.3.14. Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;
- 11.3.15. Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;
- 11.3.16. Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
- 11.3.17. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Собрания Акционеров Общества;
- 11.3.18. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 11.3.19. Решает иные вопросы, предусмотренные Уставом;
- 11.3.20. В своей деятельности Президент подотчетен Совету директоров и Собранию Акционеров.
- 11.3.21. На период отпуска, болезни и иных случаях отсутствия Президента назначает лицо, исполняющие обязанности Президента в период его отсутствия.

11.4. Избрание и прекращение полномочий Президента. Президент избирается Советом директоров на срок, определенный решением Совета директоров, но не более 1 (одного) года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента и об избрании нового Президента Общества.

Если по истечении срока полномочий Президента не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Президента Общества действуют до принятия указанных решений.

11.5. Договор с Президентом. С Президентом заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, иные условия. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Полномочия Президента считаются прекращенными с момента назначения нового Президента.

11.6. Ответственность Президента. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Президент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с трудовым договором, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЯЮЩИЙ

12.1. Управляющая организация/Управляющий. По решению Собрания Акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации или Управляющему, причем данное решение принимается Собранием Акционеров только по предложению Совета директоров. Собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

12.2. Договор с Управляющей организацией/Управляющим. Права и обязанности Управляющей организации и Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между Управляющей организацией и/или Управляющим с Обществом и действующим законодательством Российской Федерации. Договор с Управляющей организацией или Управляющим от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров после

утверждения условий такого договора Советом директоров.

12.3. Ответственность Управляющей организации/Управляющего. Управляющая организация/Управляющий при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация / Управлявший несут полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества - специальное должностное лицо Общества, обладающее необходимой квалификацией, которое обеспечивает соблюдение всеми органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, предусмотренных Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации и гарантирующих реализацию прав и интересов Акционеров.

13.2. Компетенция Корпоративного секретаря. В компетенцию Корпоративного секретаря Общества входит:

- 13.2.1. Обеспечение подготовки и проведения Собрания Акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Собрания акционеров;
- 13.2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- 13.2.3. Оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- 13.2.4. Обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества;
- 13.2.5. Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений Акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Акционеров.

13.3. Договор с Корпоративным секретарем Общества. Общество заключает с Корпоративным секретарем Общества трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, ответственность и условия увольнения Корпоративного секретаря. Условия трудового договора утверждаются Советом директоров. Президент не имеет права назначить Корпоративного секретаря на должность или увольнять его без соответствующего решения Совета директоров.

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия является органом Общества, который осуществляет контроль та финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов ею управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Собранию Акционеров. Собрание Акционеров утверждает Положение о Ревизионной комиссии, которое определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

14.2. Компетенция Ревизионной комиссии. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 14.2.1. Проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности

Общества на базе всей документации, касающейся деятельности Общества, причем по требованию Ревизионной комиссии Президент Общества, Совет директоров, а также работники Общества обязаны предоставить необходимые документы, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме;

14.2.2. Проведение проверки, указанной в пункте 14.2.1. по решению Собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 % (Десять процентов) голосующих Акций;

14.2.3. В обязательном порядке проведение проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием Акционеров, причем Собрание Акционеров не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества;

14.2.4. Контроль за проведением и утверждение результатов годовой аудиторской проверки, проводимой Аудитором;

14.2.5. Представление на рассмотрение Президента проверенных годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчета об аудиторской проверке, проведенной Внешним аудитором, в срок не позднее 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года;

14.2.6. Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

14.2.7. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Президентом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям Собраний Акционеров;

14.2.8. Анализ решений Собрания Акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

14.2.9. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом.

14.3. Избрание Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Собранием Акционеров на срок до следующего годового Собрания Акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании член Ревизионной комиссии.

14.4. Члены Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов. Член Ревизионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

14.5. Председатель Ревизионной комиссии. Деятельностью Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, который избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии большинством от общего числа членов Ревизионной комиссии.

14.6. Заключение Ревизионной комиссии. По итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и действующего законодательства Российской Федерации.

14.7. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии. В период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, члены Ревизионной комиссии получают вознаграждение, размер которых устанавливается Собранием Акционеров.

Статья 15. АУДИТОР

15.1. Аудитор. Для проведения аудиторской проверки своей финансово-хозяйственной деятельности Общество на договорной основе привлекает внешнего Аудитора - юридическое лицо, не связанное имущественными отношениями с Обществом и Акционерами, обладающее соответствующими

разрешениями государственных органов. При выборе Аудитора Общество обязано учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в Аудиторы.

15.2. Договор с Аудитором. Договор с Аудитором подписывается Президентом Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом директоров.

15.3. Аудиторское заключение. Аудиторское заключение является результатом аудиторской проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.

Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Внутренний контроль. Совет директоров определяет систему внутреннего контроля, включающую систему учета всех поступлений, расходов, активов и пассивов, а также систему получения необходимых разрешений на расходы определенного размера.

16.2. Бухгалтерский учет и отчетность. Общество ведет финансовую и статистическую отчетную документацию, а также готовит бухгалтерские и финансовые отчеты в соответствии с принципами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. Бухгалтерский учет ведется на русском языке. Общество обязано предоставлять указанную отчетность в государственные органы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Годовые отчеты. Президент организует составление годовых отчетов и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности Общества. Достоверность данных годового отчета и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности в обязательном порядке подтверждается заключением Ревизионной комиссии, после чего Аудитор осуществляет проверку указанной отчетности и дает заключение по результатам проверки.

16.4. Утверждение годового отчета. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются на утверждение Собранию Акционеров, причем годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

16.5. Ответственность за учет и отчетность. Ответственность за организацию ведения, состояние, достоверность бухгалтерского, статистического, финансового и другого учета, а также предоставление всех форм отчетности и сведений о деятельности Общества в соответствующие Государственные органы и иным лицам, включая Акционеров, несет Президент.

16.6. Хранение документов. Президент организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Общество несет ответственность за сохранность своих документов, и обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы в соответствии с законодательством об архивном деле.

16.7. Место хранения документов. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.6 Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа, в порядке и в течение сроков, установленных уполномоченными государственными органами.

16.8. Доступ к документам. Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомится с документами бухгалтерского учета и иной документацией в случаях, установленных действующим законодательством. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

ГЛАВА V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Основания реорганизации. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Уведомление о реорганизации. После принятия решения о реорганизации Общество обязано письменно уведомить об этом уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

17.3. Формы реорганизации. Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и может быть осуществлена в форме: (1) слияния. (2) присоединения. (3) разделения. (4) выделения и (5) преобразования, причем Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив или некоммерческое партнерство; в том числе с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Ликвидация. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

18.1.1. По решению Собрания Акционеров в соответствии с пунктом 9.2.3. Устава;

18.1.2. По решению суда в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Решение о ликвидации. В решении о ликвидации Собрание Акционеров устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества и сроки ликвидации в соответствии с законом, одновременно принимает решение о назначении Ликвидационной комиссии. Собрание акционеров обязано сообщить в письменной форме государственному органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении ликвидировать Общество, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке и в сроки, установленные законом.

18.3. Ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия состоит из Председателя и членов Ликвидационной комиссии, причем общее число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее 3 (Трех) человек. С момента принятия решения о ликвидации к Ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представление Общества в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов. Ликвидационная комиссия определяет список кредиторов и должников Общества, извещает кредиторов Общества о ликвидации Общества, оценивает стоимость активов и пассивов Общества, организует получение дебиторской задолженности, осуществляет расчеты с кредиторами и Акционерами, готовит предложения по ликвидации, представляемые на рассмотрение Собранию Акционеров, организует подготовку отчетности для соответствующих государственных органов, а также иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. Председатель Ликвидационной комиссии. Возглавляет и организует работу Ликвидационной комиссии Председатель Ликвидационной комиссии, который представляет Общество по всем

вопросам в отношениях с кредиторами и должниками Общества, с Акционерами, а также иными лицами, включая государственные органы. Председатель Ликвидационной комиссии выдает от имени Общества доверенности, осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

18.5. Порядок ликвидации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, а также решением Собрания Акционеров.

18.6. Использование и распределение имущества. В ходе ликвидации имущество Общества используется и распределяется в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

18.7. Регистрация ликвидации. Ликвидационная комиссия обеспечивает государственную регистрацию ликвидации Общества в соответствующих государственных органах в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Утверждение и Регистрация Устава. Устав утверждается решением Собрания Акционеров и регистрируется соответствующими государственными органами.

19.2. Изменения и дополнения к Уставу. Изменения и дополнения к Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением Собрания Акционеров, если иное не установлено Уставом, и подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке соответствующим государственным органом.

19.3. Независимость положений Устава. Если одно или несколько положений Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или лишенными исковой силы, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу.

19.4. В случае, если в законе будут установлены иные сроки для совершения действий, указанных в Уставе, с даты вступления в силу указанных изменений будут применяться сроки, указанные в законе.

19.5. Прочие вопросы. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

