

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217700203632 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.04.2021 за  
ГРН 1217700203632



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 11349C005BAC35B4471B44AFCCD74F2F  
Владелец: Еремина Олеся Эдуардовна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 21.10.2020 по 21.10.2021

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием участников  
25 декабря 2020 года  
(Протокол от 30.12.2020 № 67)

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2	ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	3
4	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	4
5	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	4
6	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	5
7	ДИВИДЕНДЫ .....	5
8	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	5
9	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	6
10	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	6
11	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	8
12	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .....	10
13	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
14	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ .....	12
15	ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	12
16	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	13

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО», далее – Общество, создано путем реорганизации (преобразования) Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» и является его правопреемником. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»)), иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Center of Genetics and Reproductive Medicine GENETICO Joint-Stock Company. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – GENETICO JSC.
- 1.4 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

## **2 ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность, которая проводится по направлению «Медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств, диагностических панелей, тест-систем», в том числе:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
  - технические испытания, исследования и сертификация;
  - испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ:
  - анализ химических и биологических свойств
  - материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
  - исследования, разработки, внедрение в практику методов лечения, диагностических тест-систем и панелей, оборудования и изделий медицинского назначения, лекарственных средств, медицинских сервисов и услуг в области медицины и здоровья, а также их внедрение в практическое здравоохранение и коммерциализация результатов разработок и исследований;
  - проведение персонализированных научных исследований и разработок в области медицинской генетики, лабораторной генетики, репродуктологии, биоинформатики, онкологии и создание персонализированных панелей, тест- систем и методов лечения;
  - проведение клинических испытаний (исследований) медицинских изделий;
  - испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.);
  - проведение исследований, разработок, внедрение в практику и коммерциализация новых методов лечения, диагностических средств, панелей, тест-систем в области профилактической и персонализированной медицины, направленных на раннюю диагностику, профилактику, предотвращение возникновения и лечение заболеваний.
  - испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.);
- 2.2 Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения (лицензии) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

- 3.2 Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и иностранных государств.
- 3.3 Общество может создавать в порядке, определяемом применимым законодательством, филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств. Обособленные подразделения действуют на основании положений о них.

#### **4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 604 891 (Шестьсот четыре тысячи восемьсот девяносто один) рубль 30 копеек.
- 4.2 Обществом размещено 6 048 913 (Шесть миллионов сорок восемь тысяч девятьсот тринадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (размещенные акции).
- 4.3 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.
- 4.4 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.3 настоящего Устава.
- 4.5 Общество вправе дополнительно разместить 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом. Дополнительные обыкновенные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

#### **5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
  - 5.1.1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
  - 5.1.2 Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
  - 5.1.3 Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 5.1.4 Получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - 5.1.5 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
  - 5.1.6 Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 5.1.7 Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 5.1.8 Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 5.1.9 Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 5.1.10 Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 5.1.11 Оспаривать совершённые Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 5.1.12 Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **6 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от уставного капитала Общества.
- 6.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 6.3 Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **7 ДИВИДЕНДЫ**

- 7.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию.
- 7.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.
- 7.3 Законодательством Российской Федерации могут быть установлены случаи, когда Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям Общества, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям Общества.

## **8 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
- 8.2 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.

## **9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

9.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

## **10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень предоставляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

10.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 10.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.3.2 реорганизация Общества;
- 10.3.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.3.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.3.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.3.6 увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;
- 10.3.7 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.3.8 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.3.9 принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.10 принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.11 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 10.3.12 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 10.3.13 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 10.3.14 иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
- 10.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  - 10.5 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
  - 10.6 Решение по вопросам, указанным в п.п. 10.3.1 – 10.3.3, 10.3.5, 10.3.9 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
  - 10.7 Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.
  - 10.8 Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров (далее –Регистратор).

#### **Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества**

- 10.9 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
- 10.10 В сроки, указанные в пункте 10.9 Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем (вручением под роспись), направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, или путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.genetico.ru](http://www.genetico.ru).
- 10.11 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.
- 10.12 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.13 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.14 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.

- 10.15 Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.
- 10.16 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.
- 10.17 Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.18 Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением абзаца второго пункта 1 данной статьи).
- 10.19 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 11.2 Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
- 11.3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 11.3.1 определение основных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов об их выполнении;
  - 11.3.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества и утверждение их повестки дня;
  - 11.3.3 избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  - 11.3.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 11.3.5 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 11.3.6 образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- 11.3.7 утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг;
  - 11.3.8 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 11.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не превышает 25% от всех размещённых акций Общества;
  - 11.3.10 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 11.3.11 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг Общества;
  - 11.3.12 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - 11.3.13 дробление и консолидация акций;
  - 11.3.14 формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
  - 11.3.15 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - 11.3.16 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 11.3.17 утверждение Положения о выплате дивидендов в Обществе и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 11.3.18 создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 11.3.19 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 11.3.20 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого имущества, выдачей и/или получением займов, кредитов, предоставлением обеспечений по обязательствам Общества или третьих лиц, на сумму свыше 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки требуют одобрения Общим собранием акционеров;
  - 11.3.21 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
  - 11.3.22 принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.3.11 Устава);
  - 11.3.23 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
  - 11.3.24 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

- 11.5 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 11.6 Решение Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения в соответствии с законом и/или Уставом требуется большее количество голосов.
- 11.7 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.8 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 11.9 Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 11.10 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или Генерального директора Общества.
- 11.11 Первое заседание Совета директоров после принятия решения о его формировании может быть созвано Генеральным директором Общества.
- 11.12 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 11.13 Совет директоров Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.
- 11.14 Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.
- 11.15 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (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 Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 11.16 При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.
- 11.17 Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут определяться внутренними документами Общества.

## **12 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) Общества.
- 12.2 Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 12.3 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор

Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 12.4 Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 2 года.
- 12.5 Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в частности:
  - 12.5.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - 12.5.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 12.5.3 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 12.5.4 созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 12.5.5 рассматривает текущие и перспективные планы работ;
  - 12.5.6 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
  - 12.5.7 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров;
  - 12.5.8 обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 12.5.9 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;
  - 12.5.10 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров, Советом директоров, Уставом, внутренними документами и действующим законодательством Российской Федерации;
  - 12.5.11 открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях и иных банковских учреждениях;
  - 12.5.12 организует ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 12.5.13 представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
  - 12.5.14 утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
  - 12.5.15 определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  - 12.5.16 своевременно информирует Совет директоров и Общее собрание акционеров обо всех возникших ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;
  - 12.5.17 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
  - 12.5.18 обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, в том числе утверждает перечень коммерческой и служебной информации и правил доступа к такой информации;

12.5.19 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.6 Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

### **13 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1 Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

13.2 Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

13.3 Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

13.4 Регламент деятельности, в том числе, порядок формирования, компетенция и срок деятельности комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

### **14 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

14.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество вправе осуществлять ведение консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с признанным международным стандартом отчетности, применимым для Общества (далее – «применимый для Общества стандарт международной отчетности»), в том числе, Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), разработанными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности, или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

14.2 Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

14.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

14.4 Перед опубликованием Обществом годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.5 Ревизионная комиссия в Обществе не формируется.

### **15 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

15.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит указанные документы по месту

нахождения Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

- 15.2 Порядок и сроки представления документов акционерам Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **16 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 16.1 Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.

- 16.2 Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случае ликвидации Общее собрание акционеров (при добровольной ликвидации) или суд, принявший решение о принудительной ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию («Ликвидационная комиссия»).

- 16.3 Обязанности Ликвидационной комиссии:

- осуществляет все полномочия по управлению делами Общества;
- оценивает имущество Общества;
- рассчитывается с должниками и кредиторами Общества, включая акционеров;
- составляет ликвидационный баланс и представляет его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и компетентным государственным органам.

- 16.4 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

- 16.5 Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр.