

**УТВЕРЖДЕН**

**общим собранием акционеров  
протокол № 11 от “26” апреля 2003 года**

## **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ”  
(редакция № 5)**

**г. Москва  
2003г.**

Содержание

	Стр.
Статья 1. Общие положения	3.
Статья 2. Наименование и местонахождение Общества	3.
Статья 3. Правовое положение Общества	4.
Статья 4. Ответственность Общества	4.
Статья 5. Филиалы и представительства Общества	5.
Статья 6. Дочерние и зависимые общества	6.
Статья 7. Цели и виды деятельности Общества	7.
Статья 8. Имущество и уставный капитал Общества	8.
Статья 9. Учредители и акционеры Общества	10.
Статья 10. Прибыль и фонды Общества	10.
Статья 11. Ценные бумаги Общества	11.
Статья 12. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции	15.
Статья 13. Права акционеров – владельцев акций Общества	16.
Статья 14. Дивиденды Общества	17.
Статья 15. Реестр акционеров Общества	19.
Статья 16. Общее собрание акционеров	19.
Статья 17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	28.
Статья 18. Внеочередное общее собрание акционеров	33.
Статья 19. Совет директоров Общества	35.
Статья 20. Заседания Совета директоров Общества	39.
Статья 21. Исполнительные органы Общества	40.
Статья 22. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц	44.
Статья 23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	46.
Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	47.
Статья 25. Хранение документов Общества	47.
Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества	49.
Статья 27. Заключительные положения	52.

## **Статья 1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», ранее именовавшееся Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские международные авиалинии», созданное в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 июля 1992 г. № 527 «О мерах по организации международных воздушных сообщений Российской Федерации», от 1 апреля 1993 г. № 267 «Об акционерном обществе «Аэрофлот – российские международные авиалинии» и от 12 апреля 1994 г. № 314 «Об утверждении устава акционерного общества «Аэрофлот – российские международные авиалинии» в результате реорганизации Производственно-коммерческого объединения «Аэрофлот – советские авиалинии», Центрального ордена Трудового Красного Знамени управления международных воздушных сообщений гражданской авиации, Международного коммерческого управления гражданской авиации, Шереметьевского авиационно-технического предприятия, Центра международных расчетов гражданской авиации, Межрегионального агентства авиауслуг «Россия», в том числе по правам и обязательствам, предусмотренным международными соглашениями Российской Федерации и бывшего СССР о воздушном сообщении с зарубежными странами, а также договорами и соглашениями упомянутых выше предприятий с иностранными авиакомпаниями, фирмами и организациями.

Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 2. Наименование и местонахождение Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»;

на английском языке – Joint Stock Company «Aeroflot- Russian Airlines».

2.2. Сокращенное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «Аэрофлот»;

на английском языке – JSC «Aeroflot».

2.3. Местонахождение Общества:

Местонахождение Общества совпадает с местонахождением его исполнительных органов, которые располагаются по адресу: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9.

### **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет собственную эмблему, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языках, с указанием местонахождения Общества и эмблемой, штампы и бланки со своим полным наименованием и эмблемой, а также один или несколько товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Общество как правопреемник является собственником товарного знака «Аэрофлот».

3.4. Основным аэропортом базирования Общества является аэропорт Шереметьево, г. Москва. В основном аэропорту базирования согласно действующим в Российской Федерации стандартам и правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Общество имеет преимущественные права перед другими авиакомпаниями, выполняющими полеты и базирующимися в аэропорту Шереметьево, г. Москва, на стоянки для собственных воздушных судов, пользование зданиями и сооружениями, необходимыми для наземного (технического и коммерческого) обслуживания собственных рейсов, а также на выполнение своих договорных обязательств перед иностранными авиакомпаниями, выполняющими полеты в аэропорт Шереметьево, г. Москва, в соответствии с условиями международных соглашений Российской Федерации и бывшего СССР о воздушном сообщении с зарубежными странами.

3.5. Общество в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации и бывшего СССР в области гражданской авиации, а также действующими в Российской Федерации стандартами и правилами ИКАО является национальным перевозчиком Российской Федерации.

3.6. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

### **Статья 4. Ответственность Общества**

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

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

4.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- за сохранность документов (уставных, управленческих, финансово-хозяйственных и др.);
- за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;
- за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

## **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства могут наделяться имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

5.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от его имени. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в приложении к настоящему Уставу. Приложение утверждается Советом директоров Общества и подлежит регистрации в установленном порядке.

## **Статья 6. Дочерние и зависимые общества**

6.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять деятельность дочернего общества.

6.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 (двадцати) процентов его голосующих акций.

6.4. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

6.5. Основное Общество, в случае если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним для исполнения таких указаний.

Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

6.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

6.7. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

## **7. Цели и виды деятельности Общества**

7.1. Общество создано для производства услуг, товаров, продукции с целью извлечения прибыли.

7.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

авиационные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты по международным и внутренним авиалиниям на коммерческой основе в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов Российской Федерации и Общества в области гражданской авиации, а также лицензиями на эксплуатацию авиалиний, выдаваемыми в установленном порядке;

внешнеэкономическая деятельность;

организация летно-штурманского, метеорологического и наземного обеспечения полетов с целью обеспечения их безопасности и регулярности;

обслуживание пассажиров и клиентуры, предоставление им различного рода услуг;

обслуживание грузов, их отправителей и получателей;

осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;

выполнение функций таможенного авиаперевозчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

техническое обслуживание и ремонт воздушных судов отечественного и иностранного производства;

предоставление на договорной основе услуг по наземному (техническому и коммерческому) обслуживанию воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний и предприятий;

бронирование мест (емкостей воздушных судов), издание, оформление и продажа пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического и другого персонала для работы, связанной с выполнением международных и внутренних полетов и авиаперевозок, а также другими видами деятельности Общества, в том числе для других предприятий на договорной основе, а также для работы в представительствах и филиалах Общества в Российской Федерации и за границей;

осуществление профессиональной деятельности в области финансов и кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

разработка, внедрение и использование информационных технологий и услуг связи, в том числе программного обеспечения, в сфере авиационной и другой деятельности Общества;

издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация рекламной и сувенирной продукции, производство, реализация и использование фото-, кино-, видеопродукции, в том числе для коммерческих целей;

обеспечение мер авиационной безопасности, защищенности Общества от незаконного вмешательства в его деятельность;

противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры Общества;

операции, в том числе посреднические, по экспорту и импорту услуг, оборудования и материалов, ведение маркетинговых и иных исследований, оказание платных консультационных и управленческих услуг в сфере международных и внутренних авиаперевозок;

осуществление аренды (лизинга) воздушных судов российского и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества, необходимых для обеспечения эффективной деятельности Общества;

организация гостиничной, туристической деятельности;

развитие материальной базы социальной сферы в целях более полного социально-экономического обеспечения трудового коллектива;

осуществление медицинской деятельности;

строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества;

участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;

участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий и инцидентов, организация и проведение расследований производственных происшествий, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению, а также участие в организации и выполнении поисковых и аварийно-спасательных работ;

поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов;

работа со сведениями, составляющими государственную тайну;

заключение от имени Общества договоров (контрактов, соглашений) с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам, необходимым для обеспечения эффективной деятельности Общества в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, других нормативно-правовых актов Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации;

**оказание услуг по перевозке оружия и патронов.**

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством

Если законодательством определено лицензирование какого-либо вида деятельности, то Общество может им заниматься на основании лицензии, выданной ему в установленном порядке.

## **Статья 8. Имущество и уставный капитал Общества**

8.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

8.2. Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-



хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

8.3. Уставный капитал Общества составляет 1 110 616 299 (Один миллиард сто десять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 110 616 299 (Один миллиард сто десять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч двести девяносто девять) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих ее владельцу все предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом права акционера – владельца обыкновенных акций.

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

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

8.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 (двадцати пяти) процентов голосов на общем собрании акционеров и **находящегося** в государственной собственности, может осуществляться только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства, обеспечиваемый внесением в уставный капитал Общества государственного имущества либо средств соответствующего бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

8.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных настоящей статьёй.

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

8.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров Общества.

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

8.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.12. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.10. и 8.11. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **Статья 9. Учредители и акционеры Общества**

9.1. Учредителем Общества является Правительство Российской Федерации.

9.2. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица, имеющие право приобретения акций Общества.

## **Статья 10. Прибыль и фонды Общества**

10.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), является собственностью Общества и поступает в полное его распоряжение.

10.2. Общество вправе создавать следующие финансовые фонды:

- резервный фонд;
- фонд производственного развития;
- фонд социального развития;
- другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение, размер и порядок образования фондов, порядок и направления расходования их средств определяются Советом директоров Общества.

10.3. Общество создает резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала.

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.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

## **Статья 11. Ценные бумаги Общества**

11.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

11.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными.

11.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

11.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

11.7. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

11.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

11.9. Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг устанавливается решением о выпуске.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, производится только путем такой конвертации.

11.10. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения этих ценных бумаг.

11.11. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой так и закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

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

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

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

11.14. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по их

рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала Общества, установленного настоящим Уставом.

11.15. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.16. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

11.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда Общества либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

В решении о выпуске облигации (облигаций) должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигации (облигаций). Облигация должна иметь номинальную стоимость.

11.19. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, представленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

11.20. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

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

## **Статья 12. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

12.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

12.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены путем направления им письменного уведомления заказным письмом, либо вручения каждому из указанных лиц под роспись, а также путем опубликования информации в «Российской газете», о возможности осуществления ими преимущественного права не менее, чем за 45 (сорок пять) дней до момента размещения Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права и порядке осуществления этого права акционером.

12.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

### **Статья 13. Права акционеров – владельцев акций Общества**

13.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

13.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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



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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

13.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 14. Дивиденды Общества**

14.1. Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли.

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

Решения о выплате (**объявлении**) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

14.4. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, **на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.**

**Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.**

14.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (**в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года**) по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 15. Реестр акционеров Общества**

15.1. Общество обязано организовать ведение и хранение реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Держателем реестра Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – специализированный регистратор).

15.3. 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. Утрата выписки (порча, потеря, уничтожение и т.п.) не влечет за собой изменения прав и обязанностей акционеров Общества.

15.4. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 16. Общее собрание акционеров**

16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемая Советом директоров Общества **годовые отчеты и** годовая бухгалтерская отчетность Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 16.8. статьи 16 настоящего Устава.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и **Положением об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот»**.

16.3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

16.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров. А в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.**

**В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.**

**В случае, если акции фонда переданы в доверительное управление, в список лиц имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов **по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания**. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

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

**При определении наличия кворума и подсчете голосов, части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

**Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.**

**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.**

**Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.**

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

Изменение повестки дня при проведении повторного годового общего собрания акционеров не допускается.

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

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов Российской Федерации.

**16.7.1.** В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров (далее – **акции, переданные после даты составления списка**) лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

**16.7.2.** При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

**Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.**

В случаях, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**16.7.3.** В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, **(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)** и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) принятие решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение положений о Порядке ведения общего собрания акционеров, Совете директоров, Правлении и Ревизионной комиссии Общества;

18) принятие решения о выплате **(объявлении)** дивидендов **по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года**, размере дивиденда по акциям Общества, форме и порядке его выплаты;

19) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

16.10. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

При проведении общего собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе



принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

**16.10.1.** Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров).

**В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

**Перечень и содержание разъяснений, которые должны содержаться в бюллетене для голосования, указаны в пункте 9.4.2. статьи 9 Положения об общем собрании акционеров.**

**16.10.2.** В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

**16.10.3.** В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. **Помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, в бюллетене должно содержаться следующее разъяснение: «Дробная часть голоса,**

**полученная в результате умножения числа голосов принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».**

**16.10.4.** При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

**Случаи признания бюллетеней недействительными оговорены в пункте 9.12. статьи 9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».**

16.11. 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.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, и 15 пункта 16.8. статьи 16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12 – 18 пункта 16.8. статьи 16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

**Перечень информации, которую должен содержать отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров, а также порядок оформления отчета об итогах голосования приведены в пунктах 14.6., 14.7. статьи 14 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».**

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае,

если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

16.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (**опросным путем**). **Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.**

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

16.14. Для организации и подведения итогов голосования создается Счетная комиссия, функции которой выполняет специализированный регистратор **Общества. Функции счетной комиссии не могут выполняться иными регистраторами.**

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

**Порядок регистрации для участия в общем собрании акционеров, лиц имеющих право на участие в общем собрании установлен статьей 7 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».**

16.15. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, **подписываемый лицами, уполномоченными регистратором и выполняющим функции Счетной комиссии.**

**Перечень информации, которую должен содержать протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, а также порядок оформления протокола об итогах голосования, приведены в пунктах 14.2., 14.7. статьи 14 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».**

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

**16.16.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

**Перечень информации, которую должен содержать протокол общего собрания акционеров, а также порядок оформления протокола общего собрания акционеров, приведены в пункте 15.2. статьи 15 и пункте 14.7. статьи 14 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».**

**К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:**

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

## **Статья 17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования. **Общее собрание должно проводиться в г. Москва, являющемся местом нахождения исполнительных органов Общества, или в Московской области, месте нахождения основного базирования Общества;**
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

17.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания акционеров, осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом, либо вручения каждому из указанных лиц под роспись, а также путем опубликования информации в «Российской газете». В качестве дополнительного, сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных доступных для всех акционеров Общества органах печати и средствах массовой информации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

17.3. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- **время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров);**
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

**17.3.1.** К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся **годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.**

**Перечень информации, которую должен содержать годовой отчет Общества, а также порядок оформления годового отчета приведены в пункте 5.6. статьи 5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».**

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

**17.3.3.** Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:

- повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций;
  - повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества
- изложен в пунктах 5.5.2, 5.5.3. Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».

**17.3.4.** Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна предоставляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу Генерального директора Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов **в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.** Плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**17.4.** Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в

повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на предыдущем общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

**Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.**

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

**17.5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества могут быть внесены путем:**

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

**17.5.2. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных Обществах" к оформлению доверенности на голосование.**

**17.5.3. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.**

**17.5.4. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.**

17.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

**17.6.1. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.**

17.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного настоящим Уставом. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки для подачи предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) являются владельцами менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 17.5., 17.5.2., 17.5.4., 17.6. статьи 17 настоящего Устава.
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

17.9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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



## **Статья 18. Внеочередное общее собрание акционеров**

18.1. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного общего собрания акционеров, содержащего вопрос об избрании членов Совета директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

18.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 17.5., 17.6. настоящего Устава.

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

18.4. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)

акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

**Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.**

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

**Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от того акционера (акционеров) который (представители которого) его подписал.**

**18.4.1. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть внесено путем:**

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

**18.4.2. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.**

**18.4.3. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.**

18.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

18.7. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 19. Совет директоров Общества**

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

19.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.7. статьи 18 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 9) определение количественного состава и срока полномочий членов Правления;
- 10) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров;
- 11) назначение членов Правления и утверждение кандидатур заместителей Генерального директора по представлению Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 12) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;
- 17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
- 18) принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в других организациях, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 16.8 настоящего Устава.

- 19) одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок по купле-продаже воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов с последующим переходом права собственности, по финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по залогу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и перефинансирования кредитов;
- 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделки, серии сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимость которого составляет от 15000000 (пятнадцати миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы на дату принятия решения об одобрении сделки) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения об одобрении сделки;
- 22) утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) утверждение плана производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;
- 24) утверждение организационной структуры Общества;
- 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1. статьи 16. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

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

19.5. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

19.6. Совет директоров из своих членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров избирает председателя Совета директоров, либо освобожденного председателя Совета директоров – президента Общества. Освобожденному председателю Совета директоров – президенту Общества устанавливается должностной оклад в размере 120% от должностного оклада Генерального директора Общества.

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

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

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

19.7. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

19.8. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, назначает исполнительного секретаря, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение дел общих собраний акционеров и Совета директоров, ведение протокола общего собрания акционеров и протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Генеральный директор от имени Общества заключает с исполнительным секретарем трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Ведение дел Совета директоров осуществляет аппарат Совета директоров, возглавляемый исполнительным секретарем Совета директоров. Совет директоров Общества утверждает количественный состав аппарата Совета директоров и размер вознаграждения сотрудников аппарата.

Финансирование аппарата Совета директоров и мероприятий, проводимых Советом директоров, осуществляется за счет средств Общества.

19.9. Член Совета директоров вправе получать по письменному запросу, направленному председателю Совета директоров или Генеральному директору, документы, связанные с деятельностью Общества. Председатель Совета директоров, Генеральный директор Общества обязаны предоставить копии документов, указанных в запросе члена Совета директоров, в течение 10 (десяти) дней со дня получения запроса.

## **Статья 20. Заседания Совета директоров Общества**

20.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

20.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с повесткой дня и материалами по всем вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, а также в случае, предусмотренном п. 18.5. настоящего Устава, - не позднее чем за 4 дня до проведения заседания.

20.3. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

20.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

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

20.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных

обществах», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Решение об избрании Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего состава членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, предусмотренной подпунктом 19 п. 19.2. ст. 19 Устава принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

20.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и направляется каждому из членов Совета директоров 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, итоги голосования по ним и принятые решения.

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

## **Статья 21. Исполнительные органы Общества**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества осуществляет также функции председателя Правления.



Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

21.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок не более 5 лет.

Совет директоров может досрочно прекратить полномочия Генерального директора, выполнив при этом условия заключенного с ним трудового договора.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

21.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.4. Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении, утвержденного общим собранием акционеров Общества. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 2) выработка рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору по вопросам заключения сделок, предусмотренных подпунктами 19 - 21 пункта 19.2. статьи 19 и подпунктом 12 пункта 21.5. статьи 21 настоящего Устава;
- 3) принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов, поручительств, о предоставлении иных форм обеспечения как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, если это не относится к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, с последующим уведомлением Совета директоров о принятом решении;
- 4) разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и других документов отчетности;
- 5) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состоянии дел Общества;
- 6) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

- 7) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- 8) осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
- 9) утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества);
- 10) принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления Общества.

21.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 3) утверждает штатное расписание;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
- 6) назначает заместителей Генерального директора после утверждения их кандидатур Советом директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 7) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления Общества;
- 10) являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление и определяет повестку дня каждого заседания;

- 11) представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления;
- 12) принимает решения о совершении сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если соответствующий вопрос не отнесен к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, а также организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
- 13) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов управления обществом, без такого одобрения;
- 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 15) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 16) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 17) имеет право передавать лицам, выполняющим управленческие функции в Обществе, отдельные полномочия Генерального директора;
- 18) совершает любые действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества;
- 19) устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок их замещения.
- 20) назначает лицо из числа заместителей Генерального директора, исполняющее обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни.

21.6. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества, с членами Правления Общества – Генеральным директором. Договоры заключаются на срок не более 5 (пяти) лет.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде

распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления Общества, заместителей Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

21.8. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

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

## **Статья 22. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц**

22.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

22.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

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

22.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

22.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления, лицу, временно исполняющему обязанности Генерального директора, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 22.2 настоящего Устава.

22.6. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, установленных законодательством.

22.7. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляются в соответствии с требованиями и порядком, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Указанные в пункте 22.6. настоящего Устава лица не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, Генеральным директором, Правлением Общества при обсуждении сделки, в которой они имеют заинтересованность.

22.8. Члены Совета директоров Общества и лица, занимающие должности в органах управления Обществом, в период работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

**22.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих государственную тайну, за несоблюдение установленных законодательством**

**ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.**

### **Статья 23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) человек сроком на 1 (один) год.

23.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

23.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

23.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

23.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

23.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

24.2. 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.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

24.4. Перед опубликованием указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 25. Хранение документов Общества**

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Обществом, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. Общество обязуется обеспечивать акционерам доступ к документам, указанным в пункте 25.1 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.4. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Правления. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.



Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.5. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщения о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества**

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

26.4. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы

Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Обществ и возмещения им убытков.

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

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

26.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

26.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

26.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

26.8. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель государства.

26.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Обществ, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

26.10. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

26.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

26.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

26.13. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

26.14. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении 1 (одного) месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

26.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

26.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

26.17. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциями предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

26.19. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.и.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных документов.

**26.20. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются в архивное хранение либо передаются:**

- **правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;**
- **соответствующему органу государственной власти.**

## **Статья 27. Заключительные положения**

27.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.