

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1035009567450 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.09.2020 за
ГРН 2205004225920



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эи

Сертификат: 7859760050AB46B24551C534223D9C87
Владелец: Симогина Людмила Александровна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 28.01.2020 по 28.01.2021

УТВЕРЖДЕНО:
Решением единственного
акционера АО «РТ Лабс» - ПАО «Ростелеком»
Решение № 03-РЕА от «09» сентября 2020 года.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РТ Лабс»

(новая редакция № 13)

Московская область
г. Химки
2020 г.

Статья 1 **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «РТ Лабс» (ранее Открытое акционерное общество «РТ Лабс», Закрытое акционерное общество «ЦентрТелском Сервис»), в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в соответствии с договором о создании Общества от 26 марта 2003 г. и решением собрания учредителей от 26 марта 2003 года (Протокол № 1) зарегистрировано Инспекцией МНС РФ по г. Химки Московской области 1 апреля 2003 года.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035009567450.

Статья 2 **НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «РТ Лабс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «РТ Лабс».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company «RT Labs».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC «RT Labs».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Химки.

2.6. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3 **ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является корпоративным непубличным акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полные наименования: Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки,

выполненные в едином фирменном стиле. Информация о наличии круглых печатей должна быть внесена в Положения о соответствующих филиалах и структурных подразделениях.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Статья 4

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление услуг электросвязи;
- предоставление услуг телематических служб (в том числе служба электронной почты, служба доступа к информационным ресурсам, информационно - справочная служба, служба Телеракс, служба Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба голосовых сообщений, служба передачи речевой информации, аудиоконференцсвязи, видеоконференцсвязи, интернет);
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
- копирование записанных носителей информации;
- копирование звукозаписей;
- копирование видеозаписей;
- копирование машинных носителей информации;
- производство готовых незаписанных носителей информации;
- химическое производство;
- производство искусственных и синтетических волокон;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- производство стекловолокна;
- производство машин и оборудования;
- производство бытовых электрических приборов;
- производство бытовых неэлектрических приборов;
- производство офисного оборудования и вычислительной техники;
- производство офисного оборудования;
- производство пишущих машин, машин для обработки текста, калькуляторов, счетных машин и их частей;
- производство фотокопиральных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин, и оборудования, и их составных частей;
- предоставление услуг по установке офисного оборудования;
- производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство аппаратуры для радио, телевидения и связи;
- производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов;
- производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;
- производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры;
- производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи;
- производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры;
- предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков;
- производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
- производство радиоприемников;
- производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеоспектроскопы;
- производство звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и аппаратуры для видеозаписи и видеовоспроизведения;
- производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной аппаратуры для радиотелефонной или радиотелеграфной связи;
- производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, апсепн;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов и инструментов;
- производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление услуг передачи данных;
- предоставление услуг интеллектуальной сети связи;
- предоставление услуг радиотелефонной связи;
- предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи;
- предоставление услуг проводного вещания;
- предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ;
- предоставление услуг беспроводного радиодоступа;
- предоставление услуг подвижной радиосвязи;
- предоставление услуг беспроводного широкополосного доступа;
- эксплуатация, приобретение, аренда, выполнение проектных и изыскательских работ, выполнение функций генерального застройщика (подрядчика), реконструкция и строительство новых линий связи, сетей передачи информации и средств коммутации,

средств телевидения, радиосвязи, радиовещания и других объектов связи на территории Российской Федерации и за ее пределами для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в различных услугах междугородной и международной электрической связи, телерадиовещания, радиосвязи и радиовещания;

- аренда телекоммуникационного и другого оборудования, движимого и недвижимого имущества;
- разработка и распространение программного обеспечения;
- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.3. Виды деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может осуществлять только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

4.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы деятельности, установленной настоящим Уставом, но не противоречащие действующему законодательству, не являются действительными.

Статья 5

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 6

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

6.1. Уставный капитал Общества (далее - Уставный капитал) составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 1 000 (одной тысячи) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами.

6.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 100 (Сто) рублей. Уставный капитал полностью сформирован и оплачен.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями после их размещения, полностью соответствуют правам, определяемым в статье 7 настоящего Устава.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

6.5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8. Уставный капитал может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Статья 7

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру сс владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;

7.2.5. требовать у держателя Реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из Реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у держателя Реестра акционеров Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения Реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.2.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.2.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.11. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.12. требовать от держателя Реестра акционеров Общества предоставления справки о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

7.3. Акционер, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя Реестра акционеров Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.10. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

7.11. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.12. Допуск акционеров Общества, членов Совета директоров, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.13. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).

7.14. Преимущественное право приобретения его акциями Общества и/или Обществом акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, настоящим Уставом не предусмотрено.

Статья 8 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. В Обществе решением Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному п.12.2.12 настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных фондов.

Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется Положением о фонде Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 9 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в недежной форме, дата, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

9.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, если решением Общего собрания акционеров Общества не установлено иное.

9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в Реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

9.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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

Статья 10

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Держателем Реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию Регистратор Общества.

10.3. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель Реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров.

Статья 11

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Управление деятельностью Общества осуществляется через его органы:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

Статья 12

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

- 12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 12.2.2. реорганизация Общества;
- 12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.2.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 12.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- 12.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 12.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа;
- 12.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение её полномочий;
- 12.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12.2.13. дробление и консолидация акций;
- 12.2.14. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 12.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.2.17. принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 12.2.18. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.19. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 12.2.2, 12.2.6- 12.2.8, 12.2.11, 12.2.13, 12.2.14, 12.2.15, 12.2.16, 12.2.17 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.14, и 12.2.15. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если большее количество голосов для принятия решения не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение по вопросам Общего собрания акционеров принимается всеми акционерами общества единогласно.

Выборы членом 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.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не относятся к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание членом Совета директоров Общества;
- избрание членом Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров

12.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

12.6. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.8. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

12.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 25 дней.

12.11. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, устанавливается не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 55-дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

12.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

12.13. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

- годовой отчет Общества
- годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;

- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством;
- иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

12.17. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.

12.18. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

12.19. Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, 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, в т.ч. подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

12.20. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером общества единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания акционеров.

Статья 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

13.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.2.4. утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

13.2.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.7. утверждение аудитора Общества и условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора;

13.2.8. рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку выплаты дивиденда в денежной форме и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

13.2.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.10. предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

13.2.11. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

13.2.12. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

13.2.13. определение цены (дисконтной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.14. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав по ценным бумагам, одобрение любых иных операций с ценными бумагами (в том числе сделок с акциями, долями, паями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или производными от акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными бумагами, и др.) других организаций, за исключением:

- крупных сделок, решение о совершении которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

13.2.15. избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

13.2.16. согласование назначения главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, директоров филиалов, руководителей функций прямого подчинения Генеральному директору, руководителя подразделения закупок, а также согласование размера устанавливаемой им трудовым договором (дополнительным соглашением) заработной платы,

осуществляемых компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи, освобождение по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;

13.2.17. предварительное согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, разрешение Генеральному директору на работу по совместительству у другого работодателя;

13.2.18. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором Общества (Управляющей организацией/Управляющим), а также:

- принятие решений о выплате премий Генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
- утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий Генеральному директору предусмотрена с учетом таких показателей;
- принятие решения о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
- принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

13.2.19. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

13.2.20. утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу либо принятие решения о присоединении Общества к положению о закупке, утвержденному органом управления юридического лица, указанного в п.1. ч.2 ст. 1 ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

13.2.21. утверждение внутренних документов Общества, направленных на совершенствование стандартов корпоративного управления Общества, включая Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов, Положение о системе управления качеством, Положение о системе управления рисками, Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

13.2.22. утверждение Положения о внутреннем аудите, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

13.2.23. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению рисками;

13.2.24. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение (признание утратившими силу) положений о филиалах, представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

13.2.25. утверждение регистратора Общества и условий договора (дополнительного соглашения) с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.26. избрание Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

13.2.27. избрание и освобождение от должности Секретаря Совета директоров Общества, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров Общества;

13.2.28. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

13.2.29. принятие решений об участии, об изменении размера доли участия (в том числе о реализации преимущественного права Общества или отказе от его реализации) и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13.2.30. определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, за исключением организаций, указанных в 13.2.31 настоящего Устава, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;

13.2.31. определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество;

13.2.32. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

13.2.33. предварительное одобрение расходных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 (два) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
- сделок, стоимость отчуждаемого имущества по которым, составляет менее 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;
- крупных сделок, решение о совершении которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием акционеров по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.2.34. предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

13.2.35. предварительное одобрение любых сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

13.2.36. предварительное одобрение сделок с кредитными организациями, связанных с предоставлением финансовых услуг, и сделок со страховыми организациями, за исключением:

- сделок, связанных с открытием счетов и дистанционным банковским обслуживанием, заключаемых в силу требований действующего законодательства РФ (в т.ч. договоров об открытии отдельных счетов и специальных счетов участника закупок);
- сделок, связанных с открытием счетов и дистанционным банковским обслуживанием, с кредитными организациями, имеющими рейтинги не ниже BB- (по шкале (Standard&Poor's и/или Fitch Ratings) и/или Вa3 (по шкале Moody's Investor Service);
- дополнительных соглашений к договорам об открытии банковского счета и договорам о дистанционном обслуживании, не связанных с ухудшением условий расчетно-кассового обслуживания (в т.ч. тарифов на расчетно-кассовое обслуживание);

- сделок со страховыми организациями, размер страховой премии по которым соответствует тарифам, установленным законодательством, и составляет менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

13.2.37. предварительное одобрение любых сделок, связанных с отчуждением, приобретением или обременением недвижимого имущества (включая договоры субаренды), за исключением:

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

- сделок, цена по которым составляет менее 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) руб. (по г. Москва), и менее 5 000 000 (Пяти миллионов) руб. (по другим регионам);

- сделок, связанных с обременением недвижимого имущества на срок менее чем на 1 (один) год;

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

13.2.38. предварительное одобрение любой сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (приятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, за исключением:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

13.2.39. избрание Секретаря Общего собрания акционеров;

13.2.40. рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества;

13.2.41. определение размера вознаграждения экспертов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;

13.2.42. предварительное согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; согласование размера устанавливаемой ему трудовой договором (дополнительным соглашением) заработной платы, осуществляемых компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи, а также принятие решений о выплате премий руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

13.2.43. утверждение годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение отчетов о его выполнении;

13.2.44. утверждение заключения о крупной сделке;

13.2.45. определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры, непосредственно подчиненных Генеральному директору и заместителям Генерального директора Общества (за исключением структуры филиалов и представительств Общества);

13.2.46. утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего порядок предоставления Обществом информации, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

13.2.48. предварительное одобрение любых сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, по которым является Генеральный директор Общества, его супруг(а), родители, дети, полнородные братья и сестры, усыловители и усыловленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации), за исключением сделок крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;

13.2.49. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. В случае одобрения сделок, предусмотренных п. 13.2.33 настоящего Устава, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется:

- при купле-продаже: наибольшая из двух величин – балансовая стоимость имущества или цена его отчуждения/приобретения;
- при оказании услуг/выполнении работ: стоимость работ/услуг;
- при аренде/субаренде: размер арендных платежей;
- при мене: наибольшая из двух величин – балансовая стоимость передаваемого или балансовая стоимость приобретаемого имущества.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.5. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В Совет директоров могут быть избраны, в том числе, лица, не являющиеся акционерами Общества.

13.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно на основании и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

13.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.8. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное решение не принято Советом директоров.

13.9. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.10. Работу Совета директоров Общества обеспечивает Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается ежегодно членами Совета директоров на первом заседании Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров Общества. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. За исполнением своих обязанностей Секретарь Совета директоров получает вознаграждение в размере и порядке, установленном Советом директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет подсчет голосов на заседании Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества.

13.11. Основной задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

13.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заседание созывается заместителем Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия последнего одним из членов Совета директоров.

13.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров в части, не урегулированной Уставом, определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

13.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров (при любой форме проведения) является участие не менее 50% избранных членов Совета директоров Общества.

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.

13.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законодательством РФ и Положением о Совете директоров Общества.

Решение Совета директоров по п. 13.2.33 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

13.16. Каждый член Совета директоров имеет один голос, при равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

13.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, поступившее от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

13.18. Решения Советом директоров могут также приниматься путем проведения заочного голосования.

13.19. Бюллетени (при заочном голосовании) и письменные мнения должны поступить в Общество не позднее даты и времени начала проведения заседания Совета директоров (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования), указанной в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

13.20. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 14 **ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

14.1. Попечительский совет Общества является совещательным органом по стратегическим вопросам деятельности Общества и назначается Общим собранием акционеров Общества в количестве 3 (трех) человек.

14.2. Порядок работы Попечительского совета Общества определяется Положением о Попечительском совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.3. Руководство деятельностью Попечительского совета Общества осуществляет Председатель Попечительского совета Общества, назначаемый Общим собранием акционеров в составе Попечительского совета Общества.

14.4. Члены Попечительского совета Общества исполняют свои обязанности безвозмездно.

Статья 15 **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

15.1. Единичным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора не превышает 2 (два) года, и указывается в решении Совета директоров Общества об избрании Генерального директора.

15.1.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Срок полномочий Управляющей организации указывается в решении Общего собрания акционеров.

15.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

15.3. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров/ решений единственного акционера и Совета директоров, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несет ответственность за ее результаты.

15.4. Права и обязанности, ответственность Генерального директора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества, подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.5. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. Генеральный директор Общества наделяется всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.7. Генеральный директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени Общества, в том числе:

15.7.1. представляет интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

15.7.2. обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров/ решений единственного акционера и Совета директоров;

15.7.3. совершает сделки от имени Общества;

15.7.4. издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.7.5. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.7.6. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры внутреннего распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда;

15.7.7. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

15.7.8. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

15.7.9. поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

15.7.10. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

15.7.11. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

15.7.12. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

15.7.13. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

15.7.14. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе внутренние документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества;

15.7.15. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества, решение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

15.8. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 16

ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества (далее – Ревизионная комиссия) в количестве 2 (двух) человек.

16.2. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия новой Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

16.3. Ревизионная комиссия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

-осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

-подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

-информирует о выявленных в ходе проверок 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.

16.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

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

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

-проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

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

-проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

-проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров/ решениям единственного акционера.

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

16.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.6. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Совет директоров утверждает аудитора.

16.7. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 17

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

17.1. Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

Статья 18

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

В установленном законодательством порядке реорганизация влечет переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом Устава.

Допускается реорганизация Общества с участием нескольких юридических лиц, в том числе созданных в различных организационно-правовых формах, с учетом ограничений, предусмотренных Гражданским кодексом или другим законом.

Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

18.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

18.6. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

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

18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

18.9. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уличкожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

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

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

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

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудитора, Ревизионной комиссии и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

Статья 19

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества, решение об учреждении Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;

- документ о государственной регистрации Общества;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

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

- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов

- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;

- годовые отчеты Общества;

- документы бухгалтерского учета Общества;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторские заключения о ней;

- формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы Общих собраний акционеров/ решения единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», и /или предоставить их копии в порядке и сроки, установленные указанным Законом.