

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746330556 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.04.2024 за ГРН 2247703755616



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Акционерного общества «КИФА»
(Решение от «08» апреля 2024 г.)

У С Т А В

Акционерного общества «КИФА»

г. Москва
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «КИФА» (далее - «Общество»), является корпоративной коммерческой организацией и действует на основании настоящего Устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «КИФА»

Полное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «QIFA»

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «КИФА»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

QIFA, JSC

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Адрес Общества отражен в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Создание, развитие и продвижение платформы цифровой торговли QIFA.

3.2.2. Предоставление торговому и производственному бизнесу на территории Российской Федерации, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китайской Народной Республики цифрового торгового пространства для ведения прямых сделок, а также предоставление таких цифровых услуг как: трансграничная логистика, консолидация и распределение грузов; содействие цифровизации таможенного оформления, сертификации, маркировки, обработки данных.

3.2.3. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха, в том числе детскими изделиями и товарами.

3.2.4. Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием.

3.2.5. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией; изделиями, применяемыми в медицинских целях; парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами.

3.2.6. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, музыкальными инструментами.

3.2.7. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, расходными материалами, применяемыми в медицинских целях.

3.2.8. Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.

3.2.9. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки.

3.2.10. Предоставление услуг по перевозкам грузов.

3.2.11. Перевозка грузов специализированными и неспециализированными автотранспортными средствами.

3.2.12. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

3.2.13. Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»).

3.2.14. Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе.

3.2.15. Торговля оптовая и розничная текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи, ортопедическими изделиями, в том числе детскими.

3.2.16. Торговля розничная по почте; торговля розничная через Интернет-аукционы; торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона.

3.2.17. Торговля оптовая табачными изделиями, курительными смесями (без содержания табака), картриджами для электронных сигарет; электронными сигаретами, системами нагревания табака и иными видами аппаратов для курения курительных смесей, а также комплектующими.

3.2.18. Торговля оптовая бытовыми электротоварами, электрической бытовой техникой, радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (УР), неэлектрическими бытовыми приборами, компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями.

3.2.19. Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.

3.2.20. Торговля оптовая и розничная детскими товарами; косметическими товарами и товарами личной гигиены.

3.2.21. Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки.

3.2.22. Торговля оптовая химическими продуктами.

3.2.23. Торговля розничная аудио- и видеотехникой, бытовыми электротоварами, фотоаппаратурой, оптическими приборами.

3.2.24. Торговля розничная играми и игрушками; сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

3.2.25. Торговля оптовая неспециализированная; торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки.

3.2.26. Деятельность курьерская.

3.2.27. Деятельность по складированию и хранению.

3.2.28. Транспортная обработка грузов.

3.2.29. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

3.2.30. Торговля розничная специализированных магазинах, неспециализированных магазинах, в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью.

3.2.31. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

3.2.32. Иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законами Российской Федерации, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. 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.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правоспособность Общества, как юридического лица, возникла с момента его создания. Общество создано без ограничения срока деятельности.

4.2. Гражданско-правовое положение Общества, порядок его участия в гражданском обороте, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «Гражданский кодекс»), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом.

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

4.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

4.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

4.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.10. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

4.11. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.12. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных Законом об АО.

4.13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества. Размещенные акции.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

5.1.2. Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

5.1.3. Обыкновенные акции не могут быть конвертированы в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

5.1.4. Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются размещенными до их погашения.

5.1.5. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Закона об АО находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

5.1.6. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, могут размещаться посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.2. Объявленные акции

5.2.1. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные акции в количестве 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая с правами ранее размещенных обыкновенных акций Общества, предусмотренными законодательством РФ и Уставом (объявленные акции).

5.3. Увеличение уставного капитала

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

5.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**»).

5.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»), кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

В случае если решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, то такое решение может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав изменений в положения об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется с соблюдением условий, установленных Законом об АО.

5.3.7. Размещение Обществом акций осуществляется в порядке, определяемом нормативными актами Банка России.

5.4. Уменьшение уставного капитала

5.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО и Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определенном Законом об АО, иными федеральными законами.

5.4.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом об АО.

5.4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.

5.4.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

5.5. Консолидация и дробление акций

5.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.5.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.6. Дробные акции

5.6.1. Дробные акции образуются, если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно.

5.6.2. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Приобретение Обществом размещенных акций

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

5.7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона об АО. Акции, приобретенные Обществом на

этом основании, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.7.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.7.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных им акций, а также не вправе осуществлять такое приобретение в случаях, установленных Законом об АО.

5.8. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

5.8.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, которые установлены Законом об АО.

5.8.2. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об АО и 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.

6.3. Преимущественное право приобретения акционерами Общества акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок определения которой установлены Уставом, не предусмотрено.

6.4. Акционер Общества обязан:

- своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. 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, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

7.3. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Совет директоров при определении подхода к выработке рекомендаций по размеру дивидендов руководствуется Положением о дивидендной политике Общества.

7.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО.

7.6. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.

7.7. Дивиденды могут быть выплачены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если соответствующее решение будет принято Общим собранием акционеров.

7.8. Выплата дивидендов по акциям осуществляется в сроки и в порядке, которые предусмотрены Законом об АО.

7.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом об АО.

8. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления и контроля.

9.2. Органы управления:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе создается отдельное структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит.

9.4. В Обществе назначается корпоративный секретарь (далее – **«Корпоративный секретарь»**), действующий в соответствии с внутренним документом о нем.

9.5. В случае ликвидации Общества все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии с момента ее назначения.

9.6. Ревизионная комиссия в Обществе не создается (отсутствует).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Компетенция Общего собрания акционеров

10.1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда Уставом в соответствии с Законом об АО увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров;
- 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) назначение аудиторской организации Общества (далее – **«Аудитор»**);
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 11) 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) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

10.1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

10.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества, если иное не предусмотрено Законом об АО.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 10.1.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.1.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

10.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15, 16 и 19 пункта 10.1.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом об АО.

10.1.7. Решение по вопросу об определении порядка ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосование, подсчет голосов, подведение итогов голосования, а также оглашение принятого решения по указанному вопросу осуществляются до начала обсуждения иных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

10.1.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.

10.1.9. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Закона об АО.

10.1.10. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Закона об АО, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закона об АО, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров

10.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

10.2.2. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, о назначении Аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

10.2.5. Акционеры (акционер), 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, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

10.2.6. Порядок внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов, а также порядок их рассмотрения Советом директоров устанавливаются Законом об АО, нормативными актами Банка России.

10.2.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.

10.3. Внеочередное Общее собрание акционеров

10.3.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания или заочного голосования.

10.3.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию вышеуказанных лиц осуществляется Советом директоров.

10.3.5. Порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, порядок принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированного решения об отказе в его созыве, а также порядок уведомления лиц, требующих созыва внеочередного собрания, о принятом решении устанавливаются Законом об АО, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию органов и лиц, указанных в пункте 10.3.4. Устава, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

10.3.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров и информирование акционеров о проведении собрания

10.4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров в сроки и в порядке, которые предусмотрены Законом об АО, нормативными актами Банка России и Уставом.

10.4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в предусмотренном п. 10.4.3. Устава, также адрес сайта в Интернете, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- иные сведения, предусмотренные Законом об АО и нормативными актами Банка России.

10.4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить адрес сайта в Интернете, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

10.4.4. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров с учетом требований Закона об АО. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.4.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

10.4.6. В сроки, указанные в пункте 10.4.5. Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в Интернете по адресу: <https://www.qifa.ru/>.

10.4.7. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные Законом об АО, нормативными актами Банка России.

В случае если в соответствии с пунктом 10.4.3. Устава Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определен адрес сайта в Интернете, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, то такой адрес сайта должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.4.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные Законом об АО, нормативными актами Банка России.

10.4.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется информация (материалы), перечень которой установлен Законом об АО, нормативными актами Банка России.

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

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

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

10.5. Проведение Общего собрания акционеров

10.5.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества (далее – **«Председатель Совета директоров»**), а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому при подготовке к такому собранию.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров при подготовке к проведению такого собрания.

10.5.2. Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии (регистратором - в смысле абз. 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

10.5.3. Регистратор 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 акционеров, 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, осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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.

10.5.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в Интернете, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в Интернете не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в Интернете до даты окончания приема бюллетеней.

Положения настоящего пункта Устава об использовании информационных и коммуникационных технологий (сайта в Интернете) для участия в Общем собрании акционеров применяются в случае, определенном пунктом 10.4.3. Устава.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.5.6. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на один час. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

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

Подготовка к проведению повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

10.5.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, полномочия которого основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме с соблюдением требований Гражданского кодекса и Закона об АО.

10.5.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

10.5.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

В случае, предусмотренном п. 10.4.3. Устава, допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в Интернете, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в Интернете может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в Интернете должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.5.11. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

10.5.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 10.4.6. Устава, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.5.13. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.5.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров, подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования на Общем собрании.

Составление протокола Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона об АО, нормативных актов Банка России.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Компетенция Совета директоров

11.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

11.1.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, долгосрочной программы развития Общества и инвестиционной программы Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление 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 Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, когда Закон об АО это допускает;

6) размещение Обществом облигаций или эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, кроме случаев, когда в соответствии с Законом об АО такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров;

7) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

9) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;

11) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

12) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

13) в области управления рисками и внутреннего контроля:

– определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля;

– утверждение и пересмотр риск-аппетита;

– рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;

– рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;

– определение ключевых показателей эффективности исполнительных органов, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

- рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - организация проведения не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение не реже одного раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- 14) вопросы в области внутреннего аудита:
- утверждение плана деятельности внутреннего аудита и одобрение бюджета на организацию и осуществление внутреннего аудита на отчетный период;
 - получение информации о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита в течение отчетного периода, но не реже одного раза в год, в том числе обеспечение прямого доступа руководителя внутреннего аудита к председателю комитета по аудиту Совета директоров по вопросам деятельности внутреннего аудита;
 - утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя внутреннего аудита (на основании которых соответствующие решения принимаются Генеральным директором), а также утверждение условий трудового договора с ним, включая размер его вознаграждения;
 - рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
 - рассмотрение результатов оценки качества деятельности внутреннего аудита;
 - рассмотрение заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе;
- 15) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая обоснование предлагаемого распределения прибыли, в том числе и экономическое обоснование потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды Общества; оценка соответствия предлагаемого распределения прибыли принятой в Обществе дивидендной политике;
- 17) использование резервного и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;
- 19) утверждение положения о Корпоративном секретаре;
- 20) утверждение положения (политики) о внутреннем аудите;
- 21) утверждение положения о дивидендной политике;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО (в том числе, главой XI Закона об АО);
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО);
- 26) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 27) оценка членов Совета директоров (кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров) на предмет их соответствия критериям независимости;
- 28) согласие на совмещение Генеральным директором должностей в других организациях;
- 29) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 30) утверждение отчета об итогах приобретения акций, а также отчета об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных статьями 12 Закона об АО;
- 31) утверждение отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций в соответствии со статьями 75, 76 Закона об АО;
- 32) распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом акциями Общества;
- 33) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в порядке, предусмотренном статьей 84.3 Закона об АО;

34) утверждение заключений о крупных сделках и отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;

35) одобрение договоров, на основании которых акционерами вносятся вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

37) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором, в случае если такой договор не может быть подписан Председателем Совета директоров;

38) предоставление Генеральному директору согласия на назначение (или согласование назначения) на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также оценка работы Корпоративного секретаря, утверждение отчетов о его работе, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря, утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;

39) принятие решений по следующим вопросам:

– утверждение плана работы Совета директоров, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях;

– оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров;

– вопросы стратегии, хода ее исполнения и актуализации;

– вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости - рекомендации по ее улучшению;

– рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.

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

11.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом об АО, Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

11.1.5. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.1.6. Решение Совета директоров о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.1.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.2. Избрание Совета директоров

11.2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.2.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.2.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего в соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

11.2.5. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

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

11.2.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.2.8. Ответственность членов Совета директоров определяется действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.9. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом, который утверждается Советом директоров.

11.3. Председатель, заместитель Председателя и секретарь Совета директоров

11.3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.3.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.3.3. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- 4) председательствует на Общих собраниях акционеров;
- 5) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором.

11.3.4. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор не может быть одновременно заместителем Председателя Совета директоров.

11.3.5. Заместитель Председателя Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров курирует вопросы в сфере инвестиционно-финансовой деятельности Общества, в том числе в части разработки инвестиционной программы Общества, реализации инвестиционных проектов, использования финансовых инструментов, установления и поддержания внешних отношений и коммуникаций с инвесторами и потенциальными партнерами в качестве уполномоченного представителя Общества, а также вопросы стратегического развития Общества, направленного на повышение инвестиционной привлекательности Общества.

11.3.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

11.3.7. При отсутствии на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на заседании Совета директоров (в том числе связанные с подписанием протокола заседания Совета директоров) исполняет один из членов Совета директоров, избираемый по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.3.8. Совет директоров вправе назначить секретаря Совета директоров Общества (далее – «Секретарь Совета директоров»). При этом решением Совета директоров о назначении Секретаря Совета директоров может быть определено, что его функции выполняет Корпоративный секретарь.

11.3.9. Секретарь Совета директоров обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

11.4. Заседания Совета директоров

11.4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или Аудитора, Генерального директора.

11.4.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и внутренним положением о Совете директоров.

11.4.3. Заседание Совета директоров может быть проведено в очной форме или в форме заочного голосования.

11.4.4. Извещение членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров осуществляется не позднее одного дня до даты проведения заседания, проводимого в очной форме, а в случае заочного голосования - не позднее одного дня до даты окончания приема бюллетеней.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

11.4.5. Извещение членов Совета директоров о проведении заседания производится в письменной форме в порядке, обеспечивающем оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, направлением по адресу электронной почты члена Совета директоров).

11.4.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- форму проведения заседания (очная или заочное голосование);
- дату, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату и время окончания срока приема бюллетеней;
- информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, порядок ознакомления с такой информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования, а также при проведении заседания в очной форме для учета письменного мнения по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании).

11.4.7. До проведения заседания Совета директоров члены Совета директоров вправе получить письменную информацию и документы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня заседания.

11.4.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, полученное до начала заседания Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в очной форме членам Совета директоров представляется возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и дистанционного голосования посредством конференц- и видео-конференц-связи, в том числе посредством телефонной коммуникации. Голос члена Совета директоров в таком случае учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования, как голос члена Совета директоров, присутствующего непосредственно на заседании.

11.4.10. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием. При этом заполненные бюллетени, содержащие результаты голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, должны поступить в Общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

11.4.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров (в случае его назначения).

11.4.13. Протокол заседания Совета директоров должен содержать сведения, предусмотренные Законом об АО и Положением о Совете директоров.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров, если иное не установлено решением Совета директоров. Если по истечении срока, указанного в настоящем пункте Устава, не принято решение об избрании нового единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации либо управляющему, то полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

12.2. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может переизбираться неограниченное число раз.

12.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

12.4. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.5. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

12.6. В случае если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Решения, указанные в настоящем пункте Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Гражданским кодексом, Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

12.8. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.10. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.11. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

- 1) осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества;
- 2) представляет интересы Общества во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления;
- 3) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 4) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 5) выдаёт доверенности;
- 6) распоряжается имуществом и средствами Общества с соблюдением требований, определённых законодательством Российской Федерации, Уставом и договором с Генеральным директором;
- 7) совершает сделки от имени Общества с соблюдением требований, определённых законодательством Российской Федерации, Уставом и договором с Генеральным директором;
- 8) обеспечивает исполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам;
- 9) утверждает стоимость продукции, работ, услуг Общества;
- 10) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении требований, предъявляемых к Обществу;

- 11) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады и должностные инструкции;
- 12) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 13) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14) применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
- 15) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 16) в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества;
- 17) организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
- 18) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 19) обеспечивает своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы;
- 20) обеспечивает исполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами;
- 21) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров;
- 22) обеспечивает своевременное представление сведений, а также раскрытие информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам, иным заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 23) выносит предложения на заседания Совета директоров;
- 24) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 25) выступает от имени Общества на общих собраниях акционеров (участников, учредителей) других хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, если иное не предусмотрено решением Советом директоров;
- 26) утверждает перечень документов, дополнительно подлежащих хранению Обществом в соответствии со статьёй 89 Закона об АО;
- 27) с согласия Совета директоров или по согласованию с ним назначает на должность и освобождает от занимаемой должности Корпоративного секретаря;
- 28) в области управления рисками и внутреннего контроля осуществляет:
 - организацию, поддержание и развитие эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - утверждение методологии по управлению рисками и внутреннему контролю;
 - распределение полномочий, обязанностей и ответственности между находящимися в их ведении и (или) курируемыми руководителями структурных подразделений Общества в области системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение отчетов руководителей, ответственных за организацию и осуществление системы управления рисками и внутреннего контроля, о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение и утверждение реестра рисков и планов мероприятий по управлению рисками;
 - инициирование оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - рассмотрение и утверждение программы развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 29) в области внутреннего аудита осуществляет:
 - выделение необходимых средств в рамках утвержденного Советом директоров бюджета внутреннего аудита;
 - получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
 - оказание поддержки руководителю подразделения по внутреннему аудиту во взаимодействии с другими подразделениями Общества;
 - администрирование политик и процедур деятельности внутреннего аудита;
 - назначение на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя подразделения по внутреннему аудиту на основании решения Совета директоров;
- 30) решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу.

12.13. Ответственность Генерального директора определяется действующим законодательством Российской Федерации.

13. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

13.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

13.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров.

14. АУДИТОР

14.1. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекает Аудитора. Аудитор проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.2. Общее собрание акционеров назначает Аудитора, который должен быть независим в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

14.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

15. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 (пять) процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного в предыдущем пункте Устава.

15.3. 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.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

16.2. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом.

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

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

17.2. Устав, а также все изменения, внесенные в Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

17.3. Если какое-либо из положений Устава становится недействительным, в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае недействительное положение

Устава не применяется, а Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. В случае противоречия отдельных норм Устава нормам внутренних документов Общества, применению подлежат нормы Устава.

17.5. В случае если изменения законодательства затронут нумерацию статей и пунктов нормативных актов, на которые идут отсылки в Уставе, то при выяснении содержания норм Устава следует руководствоваться содержанием соответствующих статей и пунктов нормативных актов, которые действуют на дату утверждения Устава.