

Утвержден  
Решением Годового Общего Собрания  
Акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Вымпел-Коммуникации»  
Протокол № 42 от 10 июня 2009 г.

Генеральный директор



орбахов

# УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Вымпел-Коммуникации»

г. Москва

2009 г.

**УСТАВ**  
**Открытого Акционерного Общества**  
**«Вымпел-Коммуникации»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества, образованным в соответствии с решением Учредителей, принятым 15 июня 1993 г. (Протокол №1 Собрания Учредителей от 15 июня 1993 г.) и зарегистрированным Московской Регистрационной Палатой (Свидетельство № 015.624 от 28 июля 1993 г.) и Государственной Регистрационной Палатой 14 июня 1995 г. (Свидетельство № 5143.16 от 14 июня 1995 г.).
- 1.2. В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Вымпелком-Регион» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Вымпелком-Регион» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.3. В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «КБ Импульс» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «КБ Импульс» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.4. В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Экстел» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Экстел» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Сотовая Компания» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Сотовая Компания» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «СтавТелеСот» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «СлавТелеСот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Восток-Запад Телеком» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Восток-Запад Телеком» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Оренсот» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Оренсот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Билайн-Самара» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Билайн-Самара» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Даль Телеком Интернэшнл» к Обществу, Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Даль Телеком Интернэшнл» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «ИМПУЛЬС-КБ» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «ИМПУЛЬС-КБ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «МСС-старт» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «МСС-старт» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 1.35. Общество является предприятием с долевым участием иностранных инвестиций. На иностранных акционеров распространяются права, льготы и гарантии, предоставленные иностранным инвесторам Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. (с изменениями) и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.46. Акционерами Общества могут являться российские и иностранные юридические и физические лица.
- 1.57. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.68. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, включая законодательство об иностранных инвестициях в Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полным фирменным наименованием Общества на русском языке является: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; сокращенным наименованием Общества на русском языке является: ОАО «ВымпелКом».
- 2.2. Полным фирменным наименованием Общества на английском языке является: Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications"; сокращенным наименованием Общества на английском языке является: АО "VimpelCom".
- 2.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 127083 г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. По данному адресу на основании договора аренды находится единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный Директор.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1. Акционеры Общества («Акционеры») обладают правами и обязанностями в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. Все акции одной категории (типа) предоставляют их владельцам равные права. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Владельцы Депозитарных расписок (включая Американские депозитарные расписки), представляющих обыкновенные именные акции или привилегированные акции, обладают такими же правами и обязанностями, что и Акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных именных акций или привилегированных акций (в зависимости от обстоятельств) (лично или через номинального держателя), и признаются Акционерами для всех целей в соответствии с настоящим Уставом, включая, но не ограничиваясь, Статьей 10.3.
- 3.2. Каждый Акционер имеет все права, предусмотренные действующим законодательством, включая следующие права:

- 3.2.1. передавать, продавать, дарить или завещать свои акции без согласия других Акционеров;
- 3.2.2. получать дивиденды в соответствии с решениями Общества и условиями настоящего Устава, при условии что владельцы привилегированных акций типа А имеют право ежегодно получать фиксированный дивиденд в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) копейки на одну привилегированную акцию;
- 3.2.3. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке и формах, предусмотренных настоящим Уставом, включая право быть избранным в органы управления и ревизионную комиссию Общества («Ревизионная Комиссия»);
- 3.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством;
- 3.2.5. получать копии протоколов Общего Собрания Акционеров, и;
- 3.2.6. в случае ликвидации Общества, владельцы привилегированных акций типа А имеют право получить фиксированную ликвидационную стоимость в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) копейки за одну привилегированную акцию, после чего владельцы Обыкновенных акций и владельцы любого другого типа привилегированных акций имеют право получать пропорционально своим долям в Уставном Капитале Общества часть имущества (или часть стоимости имущества) Общества, остающегося после удовлетворения всех требований кредиторов Общества в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Уставе и в законодательстве Российской Федерации.

#### **4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

##### **4.1. Общество создается с целью:**

- а. исследований, проектирования и производства радиоэлектронных систем связи и их компонентов;
- б. эксплуатации и предоставления услуг местной и международной сотовой радиотелефонной связи;
- в. организации совместных предприятий, телефонных компаний, иных организаций и предприятий с целью создания и эксплуатации систем радиотелефонной связи;
- г. получения прибыли.

##### **4.2. Предметом деятельности Общества является:**

- а. исследования и разработки в области радиоэлектронных систем (РЭС) связи, информатики, телематики и в смежных областях науки и техники;

- б. создание средств и систем связи, в том числе быстроразвертываемых систем радиотелефонной связи для стационарных и подвижных абонентов, проектов, систем проводной, магистральной, кабельной, оптоволоконной, радиорелейной, спутниковой и других видов связи, создание телепортов и телекоммуникационных сетей;
- в. разработка, конструирование и изготовление радиоэлектронной аппаратуры для РЭС;
- г. разработки в области новых стандартов и программно-аппаратных комплексов для спутниковых и наземных систем связи;
- д. предоставление гражданам и организациям услуг связи в России и за рубежом на основе коммерческого использования создаваемых систем связи, в том числе различных видов радиотелефонной, проводной, магистральной, кабельной, оптоволоконной, радиорелейной, спутниковой и другой связи, включая международную;
- е. консультационные и информационные услуги, инжиниринг и маркетинг, инвестиционная и инновационная деятельность, лизинг, дилерские, дистрибьюторские, брокерские и агентские представительские услуги;
- ж. коммерческие операции с «ноу-хау», научно-технической продукцией и информацией, в том числе получение и распространение лицензий;
- з. издательская деятельность, проведение рекламных и иных мероприятий в целях распространения информации о деятельности Общества и его партнеров по реализации совместных проектов; организация подготовки и переподготовки кадров, проведение семинаров, школ бизнеса, организация курсов по предмету деятельности;
- и. участие в соответствии с действующим законодательством в создании новых предприятий, способствующих достижению целей Общества;
- к. проведение самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, экспортно-импортных и торгово-посреднических операций;
- л. осуществление деятельности в области лизинга, в том числе, в качестве лизинговой компании;
- м. осуществление любой другой деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

## **5. СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Ответственность Общества ограничивается его имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам российского государства и его компетентных органов или Акционеров. За исключением случаев, отдельно оговоренных действующим законодательством, 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.

- 5.2. Общество ведет свой собственный бухгалтерский учет, имеет текущие и прочие банковские счета, круглую печать с полным фирменным наименованием Общества, указанием местонахождения и прочих реквизитов Общества, а также товарный знак.
- 5.3. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Общество имеет филиалы в городах: Абакане, Анадыре, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Калуге, Кемерово, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магадане, Махачкале, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орехово-Зуеве, Орле, Пензе, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Чите, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, Ярославле.

Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество имеет представительства в городах: Ханой в Социалистической республике Вьетнам; Ашхабад в Туркменистане.

- 5.4. Общество самостоятельно планирует свою производственную, финансово-хозяйственную и прочую деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом. Общество имеет право приобретать и реализовывать за наличный и безналичный расчет продукцию (работы, услуги) других коммерческих фирм, ассоциаций и организаций, как отечественных, так и иностранных, на территории Российской Федерации и иных стран.
- 5.5. Общество вправе получать банковские и иные кредиты и ссуды, выпускать, приобретать, продавать и обменивать акции и иные эмиссионные ценные бумаги.
- 5.6. Общество имеет право строить, приобретать, отчуждать, арендовать, брать и сдавать в аренду, как в Российской Федерации, так и за рубежом, предприятия, а также любое движимое и недвижимое имущество, включая землю, здания, сооружения, квартиры, а также жилые и нежилые помещения любого вида в соответствии с действующим законодательством.

- 5.7. Общество имеет право приобретать грузовой, легковой и иные виды транспорта, создавать автохозяйства, а также заключать договоры с внешними организациями для осуществления автоперевозок или передачи им на договорной основе собственного автотранспорта.
- 5.8. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. В дополнение к размещенным акциям, Общество имеет право размещать дополнительно 38 718 978 (тридцать восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая (каждая из которых именуется «Объявленная обыкновенная акция»). Права, предоставляемые по таким обыкновенным акциям, указаны в Статьях 3.1, 3.2 и 6.4 настоящего Устава.

Уставный капитал Общества составляет 288 538,11 рублей (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей одиннадцать копеек) и разделен на 51 281 022 (пятьдесят один миллион двести восемьдесят одну тысячу двадцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая (каждая из которых именуется «Обыкновенная акция») и 6 426 600 (шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая (каждая из которых именуется «Привилегированная акция»).

На дату регистрации настоящего Устава Уставный капитал сформирован полностью (100%).

- 6.2. Общество имеет право увеличить или уменьшить Уставный Капитал, а также разместить дополнительные типы привилегированных именных акций или любые другие виды эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
- 6.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.4. Каждый владелец полностью оплаченных Обыкновенных акций имеет право участвовать в Общих Собраниях Акционеров с правом голоса по всем вопросам, вносимым в повестку дня Общего Собрания Акционеров в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации, получать дивиденды и, в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества. Каждая полностью оплаченная Обыкновенная акция имеет на Общем Собрании Акционеров один голос по всем вопросам в пределах его компетенции, за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров Общества согласно требованиям действующего законодательства, когда каждая Обыкновенная акция предоставляет голоса в количестве, равном общему количеству лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров



Общества, и все такие голоса могут быть отданы за одного кандидата или могут быть распределены между двумя и более кандидатами.

- 6.5. Привилегированные Акции, размещенные Обществом до 1 января 2002 года, являются голосующими конвертируемыми привилегированными акциями Общества. Каждый владелец таких Привилегированных Акции имеет право: (а) участвовать в Общих Собраниях Акционеров с правом голоса по всем вопросам, (б) ежегодно получать фиксированный дивиденд в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) копейки на одну Привилегированную Ацию, (в) в случае ликвидации Общества получить фиксированную ликвидационную стоимость в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки за одну Привилегированную Ацию, (г) вносить вопросы в повестку дня Общего Собрания Акционеров в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации, и (д) конвертировать каждую принадлежащую ему Привилегированную акцию, размещенную Обществом до 1 января 2002 года, в обыкновенную акцию Общества на условиях, предусмотренных Статьей 6.6. Каждая полностью оплаченная Привилегированная акция, размещенная Обществом до 1 января 2002 года, имеет на Общем Собрании Акционеров один голос по всем вопросам в пределах его компетенции, за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров Общества согласно требованиям действующего законодательства, когда каждая Привилегированная акция предоставляет голоса в количестве, равном общему количеству лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и все такие голоса могут быть отданы за одного кандидата или могут быть распределены между двумя и более кандидатами.
- 6.6. Каждая Привилегированная акция, размещенная Обществом до 1 января 2002 года, может быть конвертирована в обыкновенную акцию Общества в любое время после 30 июня 2016 г. по усмотрению владельца такой Привилегированной акции и после выплаты Обществу конверсионной премии, равной 100% рыночной стоимости обыкновенной акции на момент конвертации.

## **7. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ**

- 7.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается им. Общество самостоятельно определяет состав принадлежащего ему имущества.
- 7.2. Прибыль, остающаяся после налогообложения, распределяется Общим Собранием Акционеров.
- 7.3. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного Капитала и производит ежегодные отчисления в Резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Общество по решению Совета Директоров может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых Акционерами Общества, для последующего размещения работникам, отбираемым Советом Директоров, а также другие фонды и проводить в них отчисления в соответствии с решениями Совета Директоров.

7.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и/или по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.5. Финансовым годом Общества является календарный год. Общество ведет текущую бухгалтерскую и статистическую отчетность и записи в соответствии с действующими правилами Российской Федерации, а также в соответствии с Общепринятыми Принципами Бухгалтерского Учета США.

## 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются: Общее Собрание Акционеров, Совет Директоров и Генеральный Директор.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров («Общее Собрание Акционеров»), в компетенцию которого входит решение вопросов в отношении Общества, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством. На любом Общем Собрании Акционеров каждый Акционер располагает количеством голосов, равным суммарному количеству его именных, полностью оплаченных Обыкновенных акций и его именных, полностью оплаченных Привилегированных акций, размещенных Обществом до 1 января 2002 года. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества будет приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета Директоров Общества.

9.2. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них проголосовало более 50% голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров, при условии, что, в соответствии с законодательством, иное не предусмотрено Статьей 9.3 или российским законодательством:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.4. в отношении Совета Директоров:

9.2.4.1. избрание членов Совета Директоров Общества (на основе кумулятивного голосования);

9.2.4.2. досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров;

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

- 9.2.6. в отношении увеличения Уставного Капитала Общества:
- 9.2.6.1. увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости Обыкновенных и/или Привилегированных Акций;
- 9.2.6.2. увеличение Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных и/или привилегированных акций или путем конвертации иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 9.2.7. уменьшение Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Обыкновенных и/или Привилегированных акций, приобретения Обществом части Обыкновенных и/или Привилегированных акций в целях сокращения общего количества Обыкновенных и/или Привилегированных акций, или путем погашения Обыкновенных и/или Привилегированных акций, приобретенных или выкупленных Обществом в соответствии с действующим законодательством;
- 9.2.8. избрание членов Ревизионной Комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.9. утверждение внешнего аудитора Общества;
- 9.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9.2.11. определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;
- 9.2.12. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам;
- 9.2.14. дробление и консолидация Обыкновенных и/или Привилегированных акций;
- 9.2.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9.2.16. одобрение крупной сделки или ряда сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (прямо или косвенно) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9.2.17. приобретение Обществом Обыкновенных или Привилегированных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 9.2.18. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.19. утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.2.20. определение вознаграждения и/или компенсации для членов Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей (командировочные расходы членов Совета Директоров возмещаются в течение их пребывания в должности);
- 9.2.21. определение размера выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии вознаграждений и компенсаций, а также утверждение внутреннего документа Общества регламентирующего порядок деятельности Ревизионной Комиссии;
- 9.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.6 и 9.2.14-9.2.19 настоящего Устава, а также в отношении уменьшения Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Обыкновенных и/или Привилегированных акций согласно подпункту 9.2.7 настоящего Устава, принимаются Общим Собранием Акционеров только по предложению Совета Директоров. В дополнение к решениям, которые должны быть утверждены в порядке в соответствии со Статьей 9.2 и действующим российским законодательством, решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5 и 9.2.17 настоящего Устава, а также в отношении уменьшения Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Обыкновенных и/или Привилегированных акций согласно подпункту 9.2.7 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти (75%) голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.

Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих или которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 25% ранее размещенных Обыкновенных акций, также принимается Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти (75%) голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных или привилегированных акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти (75%) голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.

9.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1-9.2.22 Статьи 9.2, относятся к компетенции Общего Собрания Акционеров и не могут быть переданы на решение Совету Директоров или Генеральному директору Общества.

- 9.5. На годовом Общем Собрании Акционеров решаются вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной Комиссии Общества, утверждении внешнего аудитора Общества, утверждении представляемого Советом Директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества в дату, определяемую Советом Директоров при его созыве.
- 9.6. В дополнение к ежегодному Общему Собранию Акционеров могут проводиться внеочередные собрания. Внеочередные Общие Собрания Акционеров могут созываться Советом Директоров для рассмотрения на них любых вопросов в пределах компетенции Общего Собрания Акционеров. Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее Собрание Акционеров в минимальный допустимый действующим законодательством срок по своему решению или по письменному запросу Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, Ревизионной Комиссии/ревизора или внешнего аудитора Общества. Такой запрос должен включать в себя повестку дня требуемого собрания и иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.
- 9.7. Сообщение о созыве предстоящего Общего Собрания Акционеров направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, если действующим законодательством не предусмотрен более длительный срок. Все сообщения, в том числе уведомления о созыве Общего Собрания Акционеров вместе с бюллетенем для голосования, направляются каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, заказным письмом или личным вручением под расписку по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или по другому адресу, если таковой был сообщен Акционером Совету Директоров в письменной форме. По решению Общего Собрания Акционеров уведомление о созыве собрания и повестка дня собрания может публиковаться в газете, определенной Общим Собранием Акционеров, не менее чем за 30 дней до собрания. Повестка дня не может быть изменена после ее рассылки и/или публикации. Совет Директоров несет ответственность за принятие всех мер, необходимых для созыва Общего Собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством.

- 9.8. Общее Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в Общем Собрании Акционеров приняли участие Акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной (50%) голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего Собрания 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 созывается и проводится не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после несостоявшегося Общего Собрания Акционеров, если действующим законодательством не предусмотрен более поздний срок. Повторное Общее Собрание Акционеров правомочно, если в нем приняли участие Акционеры (или их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.9. Председатель Совета Директоров председательствует на Общем Собрании Акционеров либо он/она может делегировать полномочия другому члену Совета Директоров.
- 9.10. Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется бюллетенями.
- 9.11. Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения Акционеров путем направления им сообщения о решениях и итогах голосования заказным письмом или личным вручением под расписку не позднее 10 (десяти) дней с даты составления протокола о результатах голосования.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 10.1. Совет директоров Общества («Совет Директоров») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания Акционеров.
- 10.2. Совет Директоров Общества состоит из 9 членов. Члены Совета Директоров избираются Общим Собранием Акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Годового Общего Собрания Акционеров, если до этого полномочия всех членов Совета Директоров не были досрочно прекращены решением Внеочередного Общего Собрания Акционеров.
- 10.3. Совет Директоров принимает решения и организует свою работу по своему собственному усмотрению. Совет Директоров собирается по мере необходимости, но не реже, чем раз в квартал. Заседания Совета Директоров созываются в соответствии с порядком, утвержденным Советом Директоров, по инициативе Председателя Совета Директоров или по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной Комиссии/ревизора, внешнего аудитора Общества или Генерального Директора. Председатель Совета Директоров направляет всем членам Совета Директоров уведомление о заседании вместе с повесткой дня не позднее десяти (10) дней и не раньше, чем за тридцать (30) дней до заседания; при условии, однако, что до начала или во время любого заседания Совета Директоров, члены Совета Директоров могут

единогласно принять решение о письменном отклонении требования об уведомлении в отношении этого заседания и/или, если на заседании присутствуют все члены Совета Директоров, Директора могут единогласно решить добавить дополнительные пункты в повестку дня; в случае, если на заседании присутствуют не все члены Совета Директоров, повестка дня не может быть изменена. Заседание Совета Директоров имеет кворум, если в таком заседании участвуют две трети (2/3) от общего количества членов Совета Директоров, при условии, однако, что для наличия кворума в заседании Совета Директоров должно участвовать лично (или в случае проведения заседания в заочной форме, проголосовать), по меньшей мере по одному члену Совета Директоров, выдвинутому в качестве кандидата при избрании данного состава Совета Директоров по отдельности каждым Акционером, владеющим как минимум 25% голосующих акций Общества плюс 1 акция. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа на срок до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, если до этого его полномочия не были досрочно прекращены решением Совета Директоров.

- 10.4. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. В случае равенства голосов Председатель Совета Директоров имеет решающий голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, Procedурными правилами Совета Директоров или действующим законодательством; при этом Procedурные правила Совета Директоров не могут устанавливать более низкие требования к голосованию, чем установленные настоящим Уставом или действующим законодательством. Решения могут приниматься письменно, путем передачи почтовых, телексных, телеграфных или телефаксных сообщений, без обязательного личного присутствия членов Совета Директоров на заседании (заочное голосование), при условии, что такие решения приняты всеми членами Совета Директоров единогласно. В таких случаях письменные решения, подписанные всеми членами Совета Директоров Общества, считаются действительными, как если бы они были приняты на обычном заседании Совета Директоров.
- 10.5. В компетенцию Совета Директоров входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров. Совет Директоров Общества вправе принимать решения об ограничении компетенции исполнительного органа Общества (Генерального Директора) в пределах, допустимых действующим законодательством Российской Федерации, и, соответственно, принимать решения о расширении компетенции Совета Директоров в пределах, допустимых действующим законодательством Российской Федерации. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
- 10.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегической ориентации Общества по предложению Генерального Директора;
- 10.5.2. созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров, утверждение их повесток дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, и

другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;

- 10.5.3. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством;
- 10.5.4. определение цены (денежной стоимости) имущества, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
- 10.5.5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством;
- 10.5.6. определение размера вознаграждения за услуги внешнего аудитора Общества;
- 10.5.7. рекомендации по размеру ежегодных дивидендов по Обыкновенным акциям и порядку выплаты ежегодных дивидендов по Обыкновенным и Привилегированным акциям;
- 10.5.8. использование резервного и иных фондов Общества;
- 10.5.9. утверждение, внесение изменений и отмена действия внутренних документов Общества, за исключением тех, которые должны быть утверждены Общим Собранием Акционеров;
- 10.5.10. создание или прекращение деятельности филиалов, представительств или дочерних компаний Общества, включая, но не ограничиваясь, принятием решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, отдельно оговоренных действующим законодательством;
- 10.5.11. приобретение или продажа долей участия в других предприятиях;
- 10.5.12. одобрение крупной сделки или ряда сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (прямо или косвенно) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10.5.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10.5.14. утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором и его расторжения;
- 10.5.15. назначение и отставка Генерального Директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых ему, а также уточнение его обязанностей и полномочий;
- 10.5.16. утверждение назначения членов высшего руководства, назначенных Генеральным Директором;



- 10.5.17. утверждение политики компенсаций и общего фонда выплат старшему управляющему персоналу;
- 10.5.18. утверждение организационной структуры управления, предлагаемой Генеральным Директором;
- 10.5.19. утверждение годового бюджета (включая, но не ограничиваясь, доходы, расходы, прибыль, показатели планируемых инвестиций, показатели капитальных затрат) и бизнес плана, которые должны включать расходы на новые виды бизнеса, а также любые изменения к ним;
- 10.5.20. решение иных вопросов, находящихся в его компетенции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, кроме тех вопросов, которые находятся в компетенции Общего Собрания Акционеров.
- 10.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, решения по вопросам, предусмотренным в пункте 10.5.7 настоящего Устава, принимаются не менее, чем двумя третями голосов от числа всех членов Совета Директоров.

Если более высокий процент не предусмотрен действующим законодательством, решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.1, 10.5.9, 10.5.11, 10.5.19 и 10.7 настоящего Устава, а также назначение и отставка Генерального Директора и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с подпунктом 10.5.15 настоящего Устава, требуют одобрения не менее, чем 80 (восемьдесят) процентов от общего числа голосов членов Совета Директоров.

- 10.7. Генеральный директор должен получить одобрение Совета Директоров Общества до заключения каких-либо соглашений, выходящих за рамки утвержденного бюджета и бизнес-плана.

## **11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным Директором Общества. К компетенции Генерального Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением (а) вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров или Совета Директоров Общества, а также (б) вопросов, изъятых из компетенции исполнительного органа Общества (Генерального Директора) по решению Совета Директоров в соответствии со Статьей 10.5 настоящего Устава. Генеральный Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 11.2. Генеральный Директор не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

- 11.3. Исполнительный орган несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым Обществом и исполнительным органом.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

- 12.1. Ревизионная Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей собственной инициативе, решению Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. Порядок деятельности и форма отчетов Ревизионной Комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров в соответствии с действующим законодательством. Годовой отчет и баланс представляются Генеральным Директором Обществу Собранию Акционеров только вместе с заключением Ревизионной Комиссии.
- 12.2. Ревизионная Комиссия Общества состоит из трех членов. Члены Ревизионной Комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.3. Должностные лица Общества обязаны предоставлять все необходимые документы и личные объяснения по требованию Ревизионной Комиссии.
- 12.4. Полномочия Ревизионной Комиссии включают следующие вопросы:
- (а) право контролировать работу внешних аудиторов Общества, подготавливать заключения и давать рекомендации в отношении их работы, проводить совещания с такими аудиторами без участия руководства Общества, а также контролировать исполнение рекомендаций внешних аудиторов;
  - (б) право рассматривать и подготавливать заключения, а также давать рекомендации Совету Директоров и/или Общему Собранию Акционеров в отношении принципов и практики ведения аудита и бухгалтерского учета Общества;
  - (в) право получать консультации по любым существенным вопросам, относящимся к деятельности Общества в отношении аудита и бухгалтерского учета;
  - (г) право знакомиться с деятельностью, отчетами, организационной структурой и квалификацией Управления Внутреннего Аудита Общества, контролировать исполнение рекомендаций и решений Управления Внутреннего Аудита, подготавливать заключения Общему Собранию Акционеров и/или Совета Директоров, по своему собственному усмотрению или по запросу Совета Директоров или Общего Собрания

Акционеров, относительно работы Управления Внутреннего Аудита Общества, управлений внутреннего аудита компаний, доля в которых принадлежит Обществу, и/или внешних аудиторов Общества или таких компаний;

(д) право и обязанность проводить расследования и отчитываться перед Общим Собранием Акционеров и/или Советом Директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за деятельностью и финансовой отчетностью Общества; право проводить расследования и отчитываться перед Общим Собранием Акционеров и/или Советом Директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за деятельностью и финансовой отчетностью компаний, доля в которых принадлежит Обществу, и за отношениями между Обществом и такими компаниями, а также право контролировать соблюдение Обществом этических стандартов и стандартов корпоративной политики в отношении торговли ее ценными бумагами;

(е) право рассматривать как потенциальные, так и ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, как этот термин определен в российском законодательстве, и предоставлять Общему Собранию Акционеров и/или Совету Директоров рекомендации Ревизионной Комиссии относительно одобрения таких сделок и относительно того, были ли такие сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности;

(ж) право определять содержание и формат информации, которую Совет Директоров, внешние аудиторы и Управление Внутреннего Аудита Общества должны предоставлять Ревизионной Комиссии и периодичность, с которой она должна предоставляться;

(з) право доступа ко всем файлам и информационным системам Общества, право доступа и право требования предоставления любой информации, касающейся Общества и компаний, доля в которых принадлежит Обществу;

(и) право нанимать за счет Общества сторонних специалистов и/или консультантов для оказания содействия Ревизионной Комиссии в ее работе, в том числе для проведения экспертизы вопросов, самостоятельно определяемых Ревизионной Комиссией, если расходы на таких специалистов и/или консультантов были утверждены Советом Директоров или включены в бюджет Ревизионной Комиссии;

(к) право истребовать и получать от имени Общества информацию от компаний, доля в которых принадлежит Обществу; и

(л) иные вопросы, права и обязанности, указанные в применимом законодательстве и Положении о Ревизионной Комиссии.

12.5. Общество может заключить контракт со специализированной организацией (аудитором) с целью аудиторской проверки и подтверждения годового финансового отчета Общества.

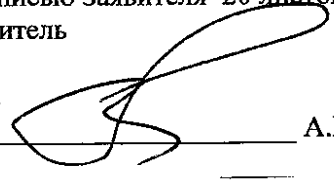
12.6. Полномочия членов Ревизионной Комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания Акционеров. Решение Общего Собрания Акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной Комиссии может быть принято только в отношении всех членов Ревизионной Комиссии.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего Собрания Акционеров, по решению компетентного суда или в иных случаях в соответствии с действующим законодательством. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидация Общества производится в соответствии с действующим законодательством.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
подписью Заявителя 20 листов.

Заявитель



А.Ю.Торбахов