

## **Корпоративное управление**

### **Органы управления**

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган.

Компетенция органов управления Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

### **Структура органов управления**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества, сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с Уставом, Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и руководит текущей деятельностью Общества в порядке и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, а также в соответствии с решениями Совета директоров и общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок 3 года.

По истечении срока полномочий Генерального директора он может быть назначен Советом директоров на тот же срок неограниченное число раз. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Полномочия органов управления Общества определены Уставом Общества.

## **Компетенция общего собрания акционеров Общества**

Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества:

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым считается принятым, если за него проголосовало большинство акционеров, при условии что в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иное количество голосов не предусмотрено Уставом Общества:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, когда принятие решения о внесении изменений в Устав Общества входит в компетенцию Совета директоров Общества.

Реорганизация Общества.

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

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.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

Утверждение аудитора Общества.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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.

Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Дробление и консолидация акций.

Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Принятие решений по иным вопросам в случаях, когда принятие решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

### **Компетенция Совета директоров Общества**

К компетенции Совета директоров, определяемой в соответствии с Уставом Общества, относятся следующие вопросы, решение по которым считается принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов Совета директоров:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества.

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и иные вопросы организации Общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Разработка для Общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Разработка для Общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Использование резервного и иных фондов Общества.

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, и принятие, в связи с этим, решений о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров).

Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и в иных случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним.

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

Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о

досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и/или единоличного исполнительного органа.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.

### **Компетенция исполнительных органов управления**

Единоличным исполнительным органом управления Общества является генеральный директор в соответствии с Уставом.

#### **К компетенции Генерального директора Общества относится:**

Выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Право первой подписи финансовых документов.

Распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Утверждение положений о структурных подразделениях Общества.

Утверждение штатного расписания, прием и увольнение работников Общества, заключение с ними трудовых договоров, применение мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий.

Согласование штатных расписаний филиалов и представительств Общества, назначение на должность и освобождение от должности их руководителей, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, установление им размера денежного содержания и компенсаций, применение к ним мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий.

Совершение сделок от имени Общества, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Выдача доверенностей от имени Общества, а также отзыв их.

Открытие и закрытие банковских счетов Общества.

Организация ведения бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составления отчетности Общества.

Издание приказов и дача указаний, утверждение в пределах своей компетенции технических, технологических и иных нормативных документов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

Руководство разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса.

Осуществление иных полномочий, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.