

УТВЕРЖДЕН

Решением акционера
ПАО «Башинформсвязь» -
ПАО «Ростелеком»,
которому принадлежат все
голосующие акции
ПАО «Башинформсвязь»
№1 от 14 декабря 2015 года

Учредительный документ юридического
лица ОГРН 1020202501646,
представленный при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05 апреля 2016 года
за ГРН 2160480424258
Межрайонная ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан
Специалист 2 разряда
Сайфуллина И. Р. И. Р. Сайфуллина
(подпись)
<< 05 >> апреля 2016 года.



УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»

г.Уфа

8654A

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ранее ОАО «Башинформсвязь», ОАО фирма «Башинформсвязь»), в дальнейшем именуемое «Общество», создано в процессе приватизации путем преобразования Государственного предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» Республики Башкортостан и является его правопреемником.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Башинформсвязь» от 5 июня 2015 года (протокол № 33 общего собрания акционеров от 5 июня 2015 года) наименование общества было приведено в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») и изменено на Публичное акционерное общество «Башинформсвязь».

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное:

на русском языке: **Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»**

на английском языке: **Public Joint-Stock Company «Bashinformsvyaz»**

на башкирском языке: **«Башинформсвязь» ААЙ**

Сокращенное:

на русском языке: **ПАО «Башинформсвязь»**

на английском языке: **PJSC «Bashinformsvyaz»**

на башкирском языке: **«Башинформсвязь» ААЙ**

2.2. Место нахождения Общества: г. Уфа

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

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе:

- основные виды деятельности в соответствии с Федеральным законом «О связи», положениями, правилами, инструкциями федеральных органов исполнительной власти в области связи.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является корпоративным публичным акционерным обществом, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления своей деятельности. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и башкирском языках.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество

не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Общество обязано обеспечить сохранение государственной тайны, проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, в соответствии с законодательством Российской Федерации (все материалы по мобилизационной подготовке являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями инофирм и иностранными инвесторами; Общество организует и проводит учебу и бронирование военнообязанных, постоянно работающих на предприятии). При ликвидации или реорганизации Общества обязательства по выполнению мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне переходят к правопреемнику.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

6.5. Сведения о филиалах или представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества равен **985 189 110 (Девятьсот восьмидесяти пяти миллионам ста восьмидесяти девяти тысячам ста десяти)** рублям. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 949 023 840 (Девятьсот сорока девяти миллионов двадцати трех тысяч восьмисот сорока) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- 36 165 270 (Тридцати шести миллионов ста шестидесяти пяти тысяч двухсот семидесяти) штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **60 000 000 (Шестидесяти миллионов)** штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют такие же права, как и размещенные обыкновенные акции.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

7.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями и порядком, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения.

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции (в соответствии с положениями п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах») не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

7.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами, а также соблюдать требования ст. 30 Федерального закона «Об акционерных обществах», направленные на защиту прав кредиторов.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции различного типа.

8.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, а также решениями общего собрания акционеров.

8.6. Владельцы акций Общества всех категорий (типов) вправе (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и настоящим уставом):

1) участвовать в общем собрании акционеров лично или через своих представителей в порядке, установленном настоящим уставом и положением о порядке ведения общего собрания акционеров, при этом акционеры - владельцы привилегированных акций типа А могут принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) быть избранным в органы управления и ревизионную комиссию Общества;

3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

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

5) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

6) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

7) получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

8) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

9) обжаловать в суд решения в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

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

8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также иные права, предусмотренные законодательством.

Привилегированные акции

8.9. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций типа А участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.11. Владелец привилегированной акции типа А имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

8.12. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет 100% номинальной стоимости этой акции.

Голосующие акции

8.13. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

8.14. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.15. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса также при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций типа А.

8.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и настоящим уставом):

- 1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 2) выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 5) доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 6) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.17. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных

федеральными законами.

Реестр акционеров

8.18. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях и (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.19. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.20. Держателем реестра акционеров Общества является независимый регистратор.

8.21. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также подтверждает принятые общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших (направивших бюллетени) при его принятии.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 процентов чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество акций, составляющих 25 процентов уставного капитала Общества.

11.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен уставом Общества.

11.8. Информация о дивидендах должна быть опубликована в печатных изданиях: «Российская газета», «Республика Башкортостан» и «Связист Башкортостана».

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

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления - совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Члены совета директоров и ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

12.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

13) дробление и консолидация акций Общества;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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 листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

21) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу общества.

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

13.3. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, если иное решение не было принято советом директоров Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

13.5. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 пункта 13.2 настоящего устава, только по предложению совета директоров Общества.

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 16, 20 пункта 13.2 настоящего устава, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано в печатных изданиях: «Российская газета», «Республика Башкортостан» и «Связист Башкортостана» и должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bashtel.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через другие средства массовой информации.

13.10. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется советом директоров Общества и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

13.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию по каждому кандидату представляемую в соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.16. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров.

13.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

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

Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.24. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения.

13.25. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения.

13.26. В случае, если в течение установленного уставом Общества срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров Общества проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос, 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.

13.28. 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, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.30. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.31. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) 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 и облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены приобретения размещенных Обществом облигаций или порядка ее определения;
- 9) принятие решения об определении даты начала размещения Обществом облигаций;

- 10) принятие решения об установлении порядка определения процента (купона) по облигациям Общества, за исключением размера процента купона, определяемого в ходе торгов, проводимых фондовой биржей, при размещении облигаций;
- 11) принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных Обществом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения, с установлением номера(ов) купонных периодов, в дату окончания которых предусмотрено досрочное погашение, и дат, в которые предусмотрено досрочное погашение;
- 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 13) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- 15) рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 16) утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества, внесение в него изменений, а также признание его утратившим силу;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов (экспертов) на возмездной основе, определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов (экспертов), привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;
- 19) утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
- 21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок по размещению облигаций в ходе торгов, проводимых фондовой биржей, а также за исключением сделок, одобряемых советом директоров по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 23) предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа, за исключением сделок, одобряемых в порядке, предусмотренном для крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- 24) предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества, за исключением сделок, одобряемых в порядке, предусмотренном для крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- 25) предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счета) за исключением договоров депозита, банковского вклада, об открытии банковского счета, заключаемых с кредитными организациями, в которых у Общества уже открыты банковские счета, а также за исключением сделок, одобряемых в порядке, предусмотренном для крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- 26) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества, за исключением сделок, одобряемых в порядке, предусмотренном для крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- 27) предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, за исключением сделок, одобряемых в порядке, предусмотренном для крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- 28) предварительное одобрение сделок, заключаемых в рамках статей бюджета капитальных затрат, в случае, если заключение данных сделок приведет к превышению совокупного объема капитальных затрат (с учетом ранее

заключенных сделок) более чем на 5 % объема капитальных затрат, предусмотренного утвержденным бюджетом Общества, за исключением сделок, одобряемых в порядке, предусмотренном для крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

29) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений, а также признание таких положений утратившими силу;

30) предварительное согласование кандидатов на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов или представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности; утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями генерального директора, главным бухгалтером, руководителями филиалов и представительств;

31) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

32) предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

33) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

34) утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с генеральным директором Общества, а также:

- принятие решений о выплате премий генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

- утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий Генеральному директору предусмотрена с учетом таких показателей;

- принятие решения об оплате дополнительных расходов, связанных с лечением генерального директора, его супруги и детей, которые не покрываются медицинской страховкой, в случае если в соответствии с заключенным с генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

- принятие решения о предоставлении генеральному директору отпуска без сохранения заработной платы;

- принятие решения о выплате генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению генеральным директором своих обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

- принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

35) назначение Секретаря совета директоров Общества, определение размеров и порядка выплаты такому лицу вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением указанных функций; освобождение лица от выполнения в Обществе функций Секретаря совета директоров Общества, а также на период его временного отсутствия возложение исполнения указанных функций на иное лицо;

36) назначение лица для выполнения в Обществе функций Секретаря общего собрания акционеров;

37) принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях:

- о создании организации путем учреждения;

- о вступлении в качестве участника;

- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество, а также за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 40 пункта 14.2 настоящего устава;

- об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо следствием исполнения Обществом обязанности, предусмотренной действующим законодательством, либо результатом исполнения решений суда, а также за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 40 пункта 14.2 настоящего устава;

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

39) определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, за исключением организаций, указанных в подпункте 38 пункта 14.2 настоящего устава, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;

40) принятие решений об осуществлении Обществом или об отказе Общества от осуществления следующих прав:

- преимущественного права приобретения акций, долей, частей долей других обществ, отчуждаемых иными участниками таких обществ;
- права требовать выкупа (приобретения) другим обществом акций (доли) такого общества, принадлежащих Обществу;
- права направления добровольного предложения владельцам акций другого акционерного общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 41) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 13.2 настоящего устава:
 - о создании организации путем учреждения;
 - о вступлении в качестве участника,
 - о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;
 - о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;
- 42) утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению рисками;
- 43) предварительное согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, а также принятие решений о выплате премий руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
- 44) утверждение положения о структурном подразделении, осуществляющем функции внутреннего аудита, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
- 45) утверждение годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения;
- 46) утверждение (изменение) организационной структуры Общества в виде перечня и иерархии подразделений, непосредственно подчиненных Генеральному директору и его заместителям;
- 47) утверждение внутреннего документа Общества о закупках товаров, работ, услуг и внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
- 48) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его заместителя;
- 49) утверждение плана работы совета директоров и его корректировка (внесение изменений);
- 50) утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 14.2 настоящего устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, внесение изменений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;
- 51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

14.3. Для целей вынесения на решение совета директоров вопросов, предусмотренных подпунктом 22 пункта 14.2 настоящего Устава, цена приобретаемого или отчуждаемого имущества (работ, услуг) сопоставляется с балансовой стоимостью активов Общества:

- при приобретении имущества - цена приобретения, с учетом НДС и других косвенных налогов, и сборов;
- при отчуждении или возможности отчуждения имущества – цена отчуждения, без учета НДС и других косвенных налогов, и сборов, определенная сторонами в сделке, либо балансовая стоимость имущества - в зависимости от того, какая из этих величин окажется больше.

14.4. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Избрание членов совета директоров

14.5. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

14.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 5 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров

Общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

Если полномочия всех членов совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.9. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, установленного в п. 14.8. устава Общества.

14.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее установленного кворума для проведения заседания совета директоров, совет директоров обязан 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.

Председатель совета директоров

14.9. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров, генеральный директор не может быть председателем совета директоров.

14.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

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

Заседание совета директоров

14.13. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров.

14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров Общества.

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является участие в заседании/заочном голосовании более половины избранных членов совета директоров. Письменное мнение члена совета директоров, поступившее до начала заседания совета директоров, учитывается при определении кворума и определении результатов голосования.

14.17. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

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

Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

14.18. 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.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества: генеральным директором.

15.2. Генеральный директор избирается и освобождается от должности советом директоров Общества. Срок полномочий генерального директора не превышает 2 (Два) года, и определяется решением совета директоров. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

15.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим уставом к компетенции 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.

15.4. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

15.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

17.2. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

В случае если фактическая численность ревизионной комиссии составит менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом, Председатель ревизионной комиссии в течение 5 дней с момента наступления указанного события, обязан уведомить совет директоров Общества. Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

17.3. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка соответствия решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и акционерами Общества;
- оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой ревизионной комиссии Общества;
- по решению общего собрания акционеров Общества;
- по решению совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

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

17.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым

общим собранием акционеров.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.11. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.12. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, по решению общего собрания акционеров.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Формирование и использование фонда акционирования работников Общества осуществляется в соответствии с положением, принимаемым советом директоров.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

20.2. По вопросам, не урегулированным настоящим уставом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, пронумеровано
17 (семнадцать) листов

Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»

М.Г. Долгоаршинных

