

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «Русский Север»
9 июня 2019 года
Протокол №31 от 11 июня 2019 года

УСТАВ
публичного акционерного общества
«Русский Север»
(ПАО «Русский Север»)
(новая редакция)

г. Вологда – 2019 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество «Русский Север»» (далее именуется Общество) является публичным акционерным Обществом
- 1.2 Публичное акционерное общество «Русский Север»» является правопреемником АООТ Чековий Инвестиционный Фонд «Русский Север» (АООТ ЧИФ «Русский Север»), зарегистрированного Постановлением Администрации г. Вологды №30 от 13.01.1993 года, регистрационный номер 1954, переименованного затем в ОАО Инвестиционная Компания «Русский Север» (устав ОАО ИК «Русский Север» зарегистрирован Регистрационной Палатой Администрации г.Вологды за №13 от 09.02.1996г.), переименованного затем в ОАО «Русский Север» (устав ОАО «Русский Север» зарегистрирован МРИ ФНС №11 по Вологодской области 20 мая 2014 года за ГРН 2143525121584)
- 1.3 Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – публичное акционерное общество «Русский Север».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Русский Север».
- 2.2 Местонахождение общества: Российская Федерация, 160000, г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А
- Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и ее использование в интересах Общества
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- Исследование конъюнктуры рынка
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 3.3. Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4 Общество самостоятельно организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации директором Общества. Директор, члены Совета директоров Общества, другие работники Общества обязаны строго соблюдать и хранить коммерческую тайну Общества.

Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4.2 Правоспособность Общества, как юридического лица, возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Имущество Общества не подлежит реквизиции и конфискации в административном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6 Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения о представительствах и филиалах Общества указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.7 Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, а также за ее пределами предприятия, учреждения, организации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств.

4.8. Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

4.9 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

4.11. Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

4.14. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.15. Страхование имущества и видов деятельности Общества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иным применимым законодательством.

4.16. Работники Общества подлежат обязательному медицинскому страхованию и социальному обеспечению на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общество выполняет все необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу

работников и их своевременную передачу на государственное хранение при реорганизации и ликвидации Общества.

4.17. Общество несет другие права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества, созданные за пределами Российской Федерации, в своей деятельности также руководствуются правом тех стран, в которых они расположены.

4.18. Общество создается без ограничения срока деятельности

4.19 Общество имеет иные права, не оговоренные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.20 В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПРИБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества составляет 990 000 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 990 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль, размещенных среди акционеров (100% уставного капитала).

5.2 Уставный капитал сформирован в соответствии с законодательством в соответствии с Указом Президента РФ от 7.10.1992г. №1186

Выпуск ценных бумаг АООТ ЧИФ «Русский Север» зарегистрирован Комитетом по управлению имуществом Вологодской области от 8.02.1993г., справка №2;

Проспект эмиссии акций АООТ ЧИФ «Русский Север» зарегистрирован Комитетом по управлению имуществом Вологодской области 8.02.1993г. в соответствии с п.15 Указа Президента РФ от 7.10.1992г. , №1186.

5.3 Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4 Размер уставного капитала может быть изменен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом

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

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

5.12. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке и форме, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных

обществах»). Оплата приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом Устава акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом (в том числе ценными бумагами, выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами Российской Федерации, и иными объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом). Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы (отчуждены) им в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Статья 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

6.3. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Акции Общества

6.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.5. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

6.6. Акции одной категории могут различаться по типам. Доля привилегированных акций может составлять не более 25 процентов уставного капитала. Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг может осуществляться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.9. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами (в том числе выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами Российской Федерации), другими вещами или имущественными правами либо иными правами и объектами, имеющими денежную оценку (в том числе объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом).

Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.10. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг любыми способами, предусмотренными действующим законодательством.

6.11. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

7.2. Владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества (в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества);
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;
- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим законодательством.

7.5. Основания и порядок направления акционерам Общества добровольных и обязательных предложений о приобретении акций, основания возникновения у акционеров Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций другим акционером Общества и порядок реализации указанного права, а также основания и порядок принудительного выкупа акций (по требованию одного из акционеров) определяются действующим законодательством

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

8.1. Имущество, являющееся собственностью Общества, образуется за счет:

- имущества, находящегося на балансе Общества на праве собственности, за исключением имущества, переданного Обществу на иных законных основаниях;
- поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходов от реализации товаров, продукции, выполненных работ и предоставленных услуг;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

8.2. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного акционером в пользование Обществу, возлагается на акционера.

8.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанной величины.

Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

8.4. Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности. Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств определяются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров Общества.

8.5 Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.6. Прибыль, получаемая Обществом и остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов (чистая прибыль), используется в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, в том числе на выплату дивидендов по акциям Общества.

8.7. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами. Дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества, в том числе за счет чистой прибыли соответствующего отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами и (или), если соответствующее решение будет принято Общим собранием акционеров, иным имуществом (в том числе ценными бумагами, выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами Российской Федерации, и иными объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом). Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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 по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, определенный решением Общего собрания акционеров, не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – директор.

9.2. Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В случае изменения компетенции органа управления Общества вследствие внесения изменений в настоящий Устав (в т.ч. вследствие принятия Устава в настоящей редакции) все ранее принятые соответствующим органом в пределах его компетенции решения полностью и безусловно сохраняют свою юридическую силу и не требуют каких-либо дополнительных одобрений.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое собрание созывается Советом директоров. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

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

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

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

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.7. 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;

10.2.8. Утверждение аудитора Общества;

10.2.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.2.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.12. Дробление и консолидация акций;

10.2.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.15. Приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п. 10.2.7. настоящего Устава;

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

10.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

10.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не

возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.2.2., 10.2.6., 10.2.12. – 10.2.17. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии

Информация о проведении Общего собрания акционеров

10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 21 день 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, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rsever.vologda.ru, и/или на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rsever.vologda.ru в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

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

При наличии технической возможности, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров Общества и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

10.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

10.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

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

10.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.10 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для

образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное Общее собрание акционеров

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

10.11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно по форме и содержанию соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества.

10.14. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого для предъявления такого требования количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации

Формы проведения Общего собрания

10.15. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

10.16. Решение общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Форма проведения общего собрания акционеров определяется органами или лицами, его созывающими, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

10.17. Количество голосов акционера определяется количеством находящихся в его распоряжении акций из расчета одна голосующая размещенная акция - один голос, за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.18. Представитель акционера может участвовать в общем собрании акционеров только при условии подтверждения своих полномочий в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

10.19. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, если решением Совета директоров Общества функции председательствующего на общем собрании акционеров не возложены на иное лицо. В случае, если на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, отсутствует лицо, которое председательствует на общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом Устава, председателем общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

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

Счетная комиссия (регистратор Общества)

10.21. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

10.22. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, 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.

Каждый участник Общего собрания акционеров вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общие положения.

11.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или настоящим Уставом.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

11.1.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя тем же числом голосов.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет иные функции, возложенные на него действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает договор от имени Общества с директором, в котором предусматриваются его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров Общества возлагаются на одного из членов Совета директоров Общества, при этом функции, указанные в п. 10.19. настоящего Устава, могут быть возложены также и на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

11.1.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. С момента принятия решения об избрании нового состава Совета директоров полномочия прежнего состава Совета директоров прекращаются. При этом также прекращаются полномочия Председателя Совета директоров, даже если лицо, являвшееся Председателем Совета директоров, было вновь избрано в Совет директоров. Порядок созыва и проведения первого после переизбрания заседания Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.1.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

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

В случае, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров Общества, члену Совета директоров, полномочия которого по любому основанию (в т.ч. по причине подачи в Общество заявления о сложении своих полномочий, прекращении выполнения своих обязанностей или иного подобного заявления) прекращены досрочно (т.е. до истечения срока, указанного в п. 11.1.3. настоящего Устава), вознаграждение, установленное в соответствии с настоящим пунктом Устава, выплачивается в части, пропорциональной той части срока его полномочий, которая прошла до момента их прекращения.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующими в Российской Федерации нормативными актами;

11.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций

11.2.6. 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, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров;

11.2.7. 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»;

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе – приобретение Обществом размещенных им акций не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 5.13. настоящего Устава);

11.2.9. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.

11.2.10. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий;

11.2.11. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11.2.12. Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества:

- в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- в области организации и осуществления внутреннего аудита.

11.2.13. Определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.16. Утверждение внутренних документов Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, требованиями правил листинга российских и зарубежных фондовых бирж и принятыми в международной практике стандартами корпоративного управления, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

11.2.17. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества;

11.2.18. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.2.19. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

11.2.20. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

11.2.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

11.2.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.23. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, сумма которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

11.2.24. Рассмотрение политики назначения и вознаграждения высших должностных лиц Общества, включая директора, и предоставление рекомендаций в отношении такой политики;

11.2.25. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований законодательства об инсайте, а также иные вопросы, связанные с использованием инсайдерской информации Общества;

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

11.2.28. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.3. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Не позднее чем за три дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Общество извещает членов Совета директоров о такой сделке путём направления сообщения по адресу электронной почты каждого члена Совета директоров Общества. В извещении указываются лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. В случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, то извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, доводится до

сведения акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.5. Заседания Совета директоров.

11.5.1. Численность Совета директоров составляет 9 (девять) человек.

11.5.2. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета директоров Общества определяется Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

11.5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством решение принимается большинством в две трети голосов, три четверти голосов, единогласно всеми членами Совета директоров или иным количеством голосов без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в иных случаях по письменному заявлению выбывающего члена Совета директоров, при этом днем выбытия считается дата поступления соответствующего заявления в Общество;
 - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.
- При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.5.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.2.5, 11.2.9, 11.2.23. настоящего Устава, принимаются единогласно от общего числа членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Переизбрание Председателя Совета директоров Общества осуществляется квалифицированным числом голосов в три четверти.

По всем остальным вопросам решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если необходимость принятия решения иным числом голосов не следует из действующего законодательства.

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

11.5.5. Совет директоров Общества назначает корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров). Корпоративный секретарь ведет протоколы заседаний Совета директоров, а также выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров, в том числе обеспечивает ведение протокола Общего собрания акционеров, если Совет директоров не примет решения о возложении этих функций на иное лицо.

Корпоративный секретарь вправе удостоверить своей подписью копии учредительных и внутренних документов Общества, протоколов (выписок из протоколов) Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, а также иных документов Общества. Если корпоративный секретарь Общества не является членом Совета директоров, его полномочия не прекращаются с избранием нового состава Совета директоров и не ограничиваются сроком. Совет директоров вправе во всякое время прекратить полномочия действующего и назначить нового корпоративного секретаря, а равно, в случае временного отсутствия корпоративного секретаря, - временно возложить соответствующие функции на иное лицо. Деятельность корпоративного секретаря Общества регулируется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.

11.5.6. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Принявшими участие в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи бюллетени по вопросам повестки дня были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

СТАТЬЯ 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

12.2. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Директор назначается Советом директоров без ограничения по сроку, если иное прямо не предусмотрено в решении Совета директоров об образовании исполнительного органа Общества.

12.3. 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.

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

Директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;
- с предварительного согласия Председателя Совета директоров распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской

Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, вопросы участия в которых относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества);
- обеспечивает создание условий по защите сведений, составляющих коммерческую тайну;
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.5 Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества

12.6. По предложению Совета директоров Общества Общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров определяет хозяйственное общество (индивидуального предпринимателя) - управляющую организацию (управляющего), которой (которому) передаются полномочия единоличного исполнительного органа. Полномочия передаются управляющей организации (управляющему) без ограничения по сроку, если иное прямо не предусмотрено в решении Общего собрания акционеров о передаче таких полномочий или договоре, заключаемом между управляющей организацией (управляющим) и Обществом.

12.7. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

13.2. Члены Совета директоров Общества, директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против

решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14.1. В Обществе отсутствует (не избирается) ревизионная комиссия.

14.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.3. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. Первый отчетный год заканчивается 31 декабря года регистрации Общества.

15.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Обязательным условием предоставления доступа к документам (получения копий), содержащим конфиденциальную информацию, является подписание между Обществом и обратившимся акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации). Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации).

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

15.5. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. СООТНОШЕНИЕ НОРМ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в любых формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, принятыми в процессе реорганизации решениями органов управления Общества и заключенными в процессе реорганизации договорами.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, а также утверждаемым Общим собранием акционеров Общества решением о порядке и сроках ликвидации Общества (п. 3 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае ликвидации Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

16.3. В случае, если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на

50 (пропись)

Заместитель начальника инспекции

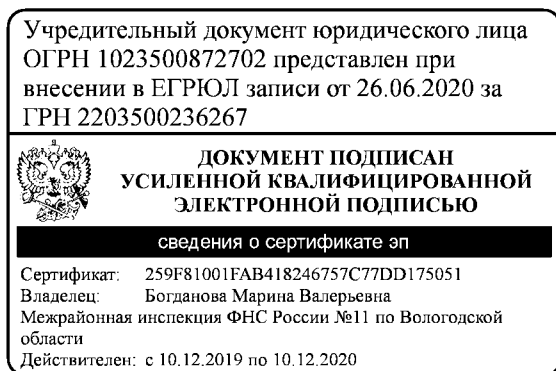
Н.Н. Кукушкина



Межрайонная инспекция
России № ... по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации
"28" 08 2019
ОГРН 1043500842402
Подпись: Зам. н.к. [Signature]
М.П. [Stamp]
Экземпляр документа
хранится в
регистрирующем отделе



ГРН - 49325310900
от 21.06.19



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ПАО

«Русский Север»

Протокол № 32 от 10.06.2020

Изменения и дополнения в УСТАВ

публичного акционерного общества «Русский Север» (ПАО «Русский Север»)

1. Внести в ст.10 Устава изменения и дополнения, дополнив пункт 10.2 подпунктом 10.2.21:
10.2.21 образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий
2. Пункт 11.2.9 – исключить
3. Изложить пункт 12.2 в новой редакции:
12.2. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Директор избирается общим собранием акционеров без ограничения по сроку, если иное прямо не предусмотрено в решении общего собрания акционеров об образовании исполнительного органа Общества.

Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

4. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.8:

12.8 В случае, если исполнительный орган общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1023500872702,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.07.2022 за ГРН 2223500248772



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Приняты годовым общим собранием
акционеров ПАО «Русский Север» 13.06.2022г
(Протокол №34 от 15.06.2022г)

***Изменения и дополнения в УСТАВ
публичного акционерного общества «Русский Север»
(ПАО «Русский Север»)***

Изложить пункт 3.2 в новой редакции:

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Исследование конъюнктуры рынка
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1023500872702,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.01.2024 за ГРН 2243500007562



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕНЫ:

внеочередным общим собранием акционеров

ПАО «Русский Север»

26 декабря 2023 г. (Протокол № 36 от 28 декабря 2023г)

Изложить абзац 7 пункта 10.5 устава в новой редакции:

«Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»