

Утвержден постановлением  
Администрации Одинцовского  
муниципального района  
Московской области

от 22.12 2008 года № 3380

Руководитель Администрации  
Н.Ф. Кондратьев



**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Одинцовская теплосеть»**

Московская область  
г. Одинцово  
2008 год

## Оглавление

Статья 1. Firmenное наименование и место нахождения Общества .....	3
Статья 2. Правовое положение Общества.....	3
Статья 3. Цели, предмет и виды деятельности Общества .....	5
Статья 4. Имущество Общества .....	7
Статья 5. Уставный капитал Общества .....	7
Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества .....	8
Статья 7. Уменьшение уставного капитала. Чистые активы Общества.....	10
Статья 8. Прибыль Общества. Фонды Общества .....	11
Статья 9. Права и обязанности акционеров .....	11
Статья 10. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.....	13
Статья 11. Дивиденды Общества .....	15
Статья 12. Общее собрание акционеров Общества.....	16
Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества .....	22
Статья 14. Совет директоров Общества .....	24
Статья 15. Компетенция Совета директоров Общества .....	26
Статья 16. Генеральный директор Общества .....	28
Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания .....	30
Статья 18. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью .....	31
Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	33
Статья 20. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе.....	35
Статья 21. Реестр акционеров Общества.....	37
Статья 22. Реорганизация Общества.....	37
Статья 23. Порядок ликвидации Общества.....	38
Статья 24. Заключительные положения .....	39

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Открытое акционерное общество «Одинцовская теплосеть» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано путем реорганизации в форме преобразования Муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовская теплосеть» в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 31.10.2008 № 13/26.

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовская теплосеть» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства оспариваемые сторонами.

Учредителем Общества и единственным акционером является Муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» в лице Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и данным Уставом.

### **Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Одинцовская теплосеть».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Одинцовская теплосеть».

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Генерального директора) Общества: 143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, д. 4.

Почтовый адрес Общества: 143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, д. 4.

1.4. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в т.ч. в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

### **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Общество с момента его государственной регистрации является правопреемником по всем правам и обязанностям преобразованного Муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовская теплосеть», (ОГРН 1035006471686, ИНН 5032042700, КПП 503201001).

2.2. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места своего нахождения. Общество вправе иметь штампы и

бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, товарные знаки и иные средства визуальной идентификации.

2.4. Общество открывает банковские счета, необходимые для осуществления уставной деятельности, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество создано на неограниченный срок.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости размещенных среди них акций.

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

2.9. Не допускается вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, муниципальных, общественных и других организаций, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных и ревизионных полномочий в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

2.10. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество вправе участвовать в деятельности и создавать другие коммерческие и некоммерческие организации на условиях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом

2.11. Общество может иметь на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и уставами дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Дочерних и зависимых обществ, представительств и филиалов у Общества на момент регистрации не имеется.

2.12. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений о них, утверждаемых Генеральным директором Общества, и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.13. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.14. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

2.15. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества;
- Совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

- единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. В Обществе может быть создан коллегиальный исполнительный орган (Правление), действующий, в случае его создания, на основании утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества (положения).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

### **Статья 3. Цели, предмет и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью Общества является законное получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

3.2.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

3.2.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям среди потребителей (населения, предприятий, учреждений и т.п.);

3.2.4 Проектирование, строительство, монтаж котельных, ЦТП, АИТП, распределительных тепловых сетей и иных технологических элементов связанных с производством и распределением тепловой энергии;

3.2.5 Осуществление функций заказчика при строительстве зданий и сооружений;

3.2.6 Осуществление функций генерального подрядчика при строительстве зданий и сооружений;

3.2.7 Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях;

3.2.8 Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в котельных;

3.2.9 Монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического и другого технологического оборудования, оборудования, аппаратуры, средств защиты, КИП и автоматики котельных;

3.2.10 Монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического и другого технологического оборудования, оборудования, аппаратуры, средств защиты, КИП и автоматики тепловых сетей;

3.2.11 Монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического и другого технологического оборудования, оборудования, аппаратуры, средств защиты, КИП и автоматики центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

3.2.12 Проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация приборов учета тепловой энергии;

3.2.13 Проведение энергоаудита теплопотребляющих установок;

- 3.2.14 Монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- 3.2.15 Техническое обслуживание и эксплуатация газового оборудования котельных;
- 3.2.16 Пуско-наладочные и строительно-монтажные работы на инженерных сетях и сооружениях систем отопления и горячего водоснабжения;
- 3.2.17 Обеспечение внедрения новейших достижений науки и техники, передового опыта;
- 3.2.18 Проектирование, строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (теплоснабжения, теплораспределения и горячего водоснабжения) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- 3.2.19 Строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- 3.2.20 Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- 3.2.21 Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 3.2.22 Эксплуатация опасных производственных объектов, деятельность по эксплуатации электрического оборудования и сетей до 10кВ;
- 3.2.23 Проектирование зданий и сооружений;
- 3.2.24 Строительство зданий и сооружений;
- 3.2.25 Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;
- 3.2.26 Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- 3.2.27 Оптовая и розничная торговля, реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- 3.2.28 Транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- 3.2.29 Осуществление инновационных исследований, а также разработка проектов мероприятий, социальных, благотворительных и других гуманитарных акций и инициатив, проведение исследований общественного мнения, реализации исследовательских и производственных работ, направленных на утилизацию отходов производства;
- 3.2.30 Организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, конкурсов, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий в РФ и за рубежом;
- 3.2.31 Предоставление рекламных услуг, производство и реализация рекламной продукции;
- 3.2.32 Участие в долевом инвестировании строительства жилых домов и иных объектов капитального строительства, инвестиционная деятельность;
- 3.2.33 Разработка рекомендаций по привлечению инвесторов, в том числе иностранных;
- 3.2.34 Сбор и переработка отходов и вторичных ресурсов;
- 3.2.35 Организация и эксплуатация столовых, ресторанов, кафе, баров и иных объектов;
- 3.2.36 Оказание услуг производственного характера;
- 3.2.37 Доверительное управление имуществом;
- 3.2.38 Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- 3.2.39 Оказание консалтинговых услуг;
- 3.2.40 Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 3.2.41 Организация подготовки и повышения квалификации кадров;

3.2.42 Проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные работы как собственными силами, так и совместно с иностранными предприятиями и организациями;

3.2.43 Закупка, подписка или приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.;

3.2.44 Покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основании текущих и перспективных планов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых Обществом.

#### **Статья 4. Имущество Общества**

4.1. Имущество Общества формируется за счет активов Муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовская теплосеть», отраженных в передаточном акте, полученных Обществом доходов, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

4.2. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

#### **Статья 5. Уставный капитал Общества**

5.1. Уставный капитал Общества на момент создания Общества составляет 524 403 386 (пятьсот двадцать четыре миллиона четыреста три тысячи триста восемьдесят шесть) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 524 403 386 (пятьсот двадцать четыре миллиона четыреста три тысячи триста восемьдесят шесть) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 524 403 386 (пятьсот двадцать четыре миллиона четыреста три тысячи триста восемьдесят шесть) рублей.

5.2. На момент регистрации Общества уставной капитал оплачен полностью.

5.3. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных именных акций. Номинальная

стоимость размещенных привилегированных именных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 524 403 386 (пятьсот двадцать четыре миллиона четыреста три тысячи триста восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Указанные объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять акционерам те же права, что предоставляются уже существующими размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями в соответствии с Уставом Общества.

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

5.6. Обыкновенные именные акции дают право их владельцам на участие в управлении Обществом, получение части прибыли от хозяйственной деятельности Общества (дивиденда) и получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам, одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.7. Привилегированные именные акции не дают права их владельцам на участие в управлении Обществом, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», но предоставляют право на первоочередное получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а также первоочередное удовлетворение при прекращении деятельности Общества. Конвертация привилегированных именных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

## **Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества**

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

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

6.2. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом.

6.3. Увеличение уставного капитала, зарегистрированного в момент учреждения акционерного общества, допускается только после регистрации отчета об итогах предшествующей эмиссии акций.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

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

В случае, если единогласия Советом директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.5. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

6.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения, или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, 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.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли муниципального образования в случае, если иное не предусмотрено соответствующим решением органов местного самоуправления, и обеспечивается внесением в уставный капитал акционерного общества муниципального имущества либо бюджетных средств, для оплаты дополнительного выпуска акций.

Увеличение уставного капитала акционерного общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли муниципального образования в случае принятия положительного решения органом местного самоуправления и при условии сохранения муниципальным образованием своей доли в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция.

6.8. После завершения срока размещения акций, установленного решением об их размещении, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Настоящее решение принимается Советом директоров простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.9. Изменения Устава в части увеличения уставного капитала Общества подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Устава, а также решения Совета директоров Общества об утверждении итогов размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.11. Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

## **Статья 7. Уменьшение уставного капитала. Чистые активы Общества**

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.2. Общество не вправе уменьшать Уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.4. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;
- приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

При этом уменьшение Уставного капитала не может осуществляться путем приобретения части размещенных акций Обществом.

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, указанной в

статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

## **Статья 8. Прибыль Общества. Фонды Общества**

8.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов Уставного капитала Общества и формируется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

8.3. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества.

8.4. Положения о порядке образования фондов Общества принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Общество осуществляет распоряжение фондами Общества в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 9. Права и обязанности акционеров**

9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом либо Федеральным законом «Об акционерных обществах». Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций Общества.

9.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:  
– на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своих полномочных представителей в порядке,

установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации о приватизации и настоящим Уставом;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- на получение дивидендов, объявленных Обществом;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без согласования с другими акционерами Общества;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества в случае ликвидации Общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- получать полную информацию о деятельности и финансово-хозяйственном состоянии Общества по месту нахождения Общества или по почте на указанный ими адрес;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на получение дивидендов, объявленных Обществом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций. 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;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества в случае ликвидации Общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- получать полную информацию о деятельности и финансово-хозяйственном состоянии Общества по месту нахождения Общества или по почте на указанный ими адрес;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы.

9.6. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право:

- созывать внеочередное Общее собрание акционеров в случаях непринятия Советом директоров Общества решения о его созыве по истечении 10 дней со дня поступления такого требования от акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами размещенных голосующих акций Общества;

– требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.7. В случае принятия Обществом решения о размещении обыкновенных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством открытой подписки с условием оплаты их деньгами акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

9.8. Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров решений:

- о реорганизации Общества или совершении крупной сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.9. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренном статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.10. Акционеры обязаны:

– оплатить приобретенные ими акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом, и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций и иных ценных бумаг;

– соблюдать требования Устава Общества;

– способствовать достижению целей Общества;

– не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества;

– извещать держателя реестра акционеров об изменениях своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию), номеров абоненткой связи и других данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

## **Статья 10. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

10.1. Участие в Обществе основано на владении размещенными акциями.

10.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных ценных бумаг, кроме акций, может осуществляться только деньгами.

10.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.4. Общество вправе осуществлять (объявлять) выпуск и размещение акций, облигаций и иных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.5. Общество вправе приобретать выпущенные им акции, в том числе для перепродажи другим лицам.

Приобретенные акции находятся в распоряжении Общества и могут быть на его балансе не более одного года. По истечении этого срока, непроданные акции подлежат погашению с уменьшением Уставного капитала Общества.

Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров, происходит без участия указанных акций.

10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, установленных ст. 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения.

10.7. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия своих убытков.

10.8. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

10.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, принимаемого простым большинством голосов.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

10.10. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10.11. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

10.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.13. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.14. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## **Статья 11. Дивиденды Общества**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

11.2. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям выплачиваются один раз в год. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным акциям принимается Общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

11.4. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров

Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.5. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.

11.6. Выплата дивидендов за прошедший финансовый год осуществляется не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца после годового Общего собрания акционеров.

При принятии решения о выплате дивидендов Общее собрание акционеров Общества обязано установить официальную дату начала выплаты дивидендов.

11.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из кассы Общества, путем оформления чеков, путем направления их акционерам в виде почтовых переводов или переводов на их банковские счета, а в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения - иным имуществом: акциями (в случае принятия решения о капитализации прибыли), облигациями, иными ценными бумагами Общества.

11.8. На не полученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

11.9. Дивиденд, не востребованный владельцем (его законным правопреемником или наследником) в установленные для истечения исковой давности сроки, подлежит перечислению в доходы Общества.

11.10. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров в порядке, установленном для извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть произведено не позднее 15 дней после завершения годового Общего собрания акционеров, на котором утвержден окончательный размер ежегодного дивиденда.

## **Статья 12. Общее собрание акционеров Общества**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем 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;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

12.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

распределении прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового являются внеочередными.

12.3. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера) единолично и оформляются письменно. При этом положения статьи 12, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

12.4. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества или в ином месте, определенном внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

12.5. Решение Общего собрания акционеров 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем 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, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен 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. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

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

12.7. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, акционеры-владельцы привилегированных акций Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренным Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.8. На Общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

12.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, если для принятия решения уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

12.10. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров Общества.

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 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 Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов 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.

12.16. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.17. Совет директоров Общества определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщения акционерам о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления заказным почтовым отправлением, либо передано акционеру под личную подпись не позднее, чем за 20 дней, 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.

Почтовое отправление направляется по адресу, указанному в реестре акционеров.

В случае если, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с клиентом.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в специализированном муниципальном издании. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

12.18. 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, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров Общества не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.19. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «Об общем собрании акционеров».

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены 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 до даты окончания приема бюллетеней.

Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц или по адресу, указанному в уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

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.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, а также вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Протоколы общих собраний акционеров оформляются с соблюдением положений статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения «Об Общем собрании акционеров» Общества и подписываются председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе. При формулировке решений Общего собрания указывается, каким большинством голосов принято данное решение. Копии протокола и всех приложений к нему должны представляться для ознакомления каждому акционеру по его требованию.

12.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом, в срок не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

12.22. Акционеры, являющиеся членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членами ревизионной комиссии (ревизором) или ликвидационной комиссии, не пользуются правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, отстранения от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

### Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение новой редакции Устава;
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (при присоединении);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, за исключением случая, предусмотренного п.14.5 настоящего Устава, и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им, включая принятие решений о выплате им вознаграждений и компенсаций;
- 5) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание его членов, за исключением случая, предусмотренного п.18.2 настоящего Устава и досрочное прекращение их полномочий, включая принятие решений о выплате им вознаграждений и компенсаций;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года;
- 8) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории акций на основании рекомендации Совета директоров Общества;

- 9) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
  - 10) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - 11) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций по предложению Совета директоров;
  - 12) принятие решения о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
  - 13) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 14) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 15) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
  - 16) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 17) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
  - 18) утверждение и внесение изменений в порядок ведения Общего собрания акционеров;
  - 19) принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 21) утверждение и внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Общества»;
  - 22) утверждение и внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии (ревизоре)»;
  - 23) утверждение и внесение изменений в «Положение об Общем собрании акционеров»;
  - 24) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии (ревизора), инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
  - 25) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 28) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 29) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание может передать часть вопросов своей компетенции в ведение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 10 и 16 п.13.1 статьи 13 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

13.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 11, 15, 19-23, 26-28 п. 13.1 статьи 13 настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

13.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.7. 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 не установлено иное.

13.8. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом.

13.9. Решение об увеличении уставного капитала путем закрытой подписки акций принимается в две трети голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров Общества, ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Генеральным директором.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

## Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Органом управления Общества в период между Общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве девяти членов до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием, за исключением случая, установленного п.14.5 настоящего Устава.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В соответствии со статьей 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества или исполнять его функции каким-либо образом.

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

14.5. В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» одновременно с утверждением настоящего Устава единственным акционером Общества назначаются члены Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества и ревизионная комиссия (ревизор) Общества до первого Общего собрания акционеров.

Последующие избрания (назначение) членов Совета директоров, председателя Совета директоров Общества осуществляется в порядке, установленном п. 14.2 и 14.6. настоящего Устава.

14.6. Выборы членов Совета директоров Общества 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 от количества проголосовавших акций.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами размещенных голосующих акций Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

14.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Положением о Совете директоров Общества предусматривается порядок принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

14.10. Кворум для заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 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 вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

14.12. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе потребовать занесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

14.13. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров Общества ведется протокол, порядок оформления которого определяется Положением о Совете директоров Общества.

14.14. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в Совете директоров Общества могут создаваться комитеты.

14.15. Порядок формирования и работы комитетов Совет директоров определяет самостоятельно.

14.16. Совет директоров Общества производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 15. Компетенция Совета директоров Общества**

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров, 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 настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 11, 15, 19-23, 26 п. 13.1 статьи 13 настоящего Устава;
- 7) решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций;
- 9) решение о приобретении размещенных Обществом акций для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 10) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 12) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- ✓ 14) образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и прекращение его полномочий, установление ему денежного содержания и компенсаций;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 18) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 19) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в следующих случаях:
  - оплаты акций имуществом Общества;
  - распределения акций среди акционеров;
  - размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 20) принятие решения о создании комитетов в составе Советов директоров Общества, утверждает положения о них;

- 21) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 22) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним;
- 26) утверждение и внесение изменений и дополнений в «Положение о единоличном исполнительном органе Общества»;
- 27) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

## **Статья 16. Генеральный директор Общества**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Генеральный директор является членом Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» одновременно с утверждением настоящего Устава единственным акционером Общества назначается Генеральный директор Общества, который действует до первого Общего собрания акционеров.

16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет, если иное не установлено решением Совета директоров Общества об избрании Генерального директора.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ..

Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Одновременно Совет директоров Общества принимает решение о назначении нового Генерального директора.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров.

16.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с условиями контракта, заключаемого с ним председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- без доверенности совершает от имени Общества сделки в пределах своих полномочий, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- обеспечивает разработку и представление Совету директоров Общества на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и ежегодный финансово-хозяйственный план Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в любых других организациях;
- принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, в которых участвует Общество.
- утверждает штатное расписание в Обществе, устанавливает должностные оклады работников Общества, в том числе заместителям Генерального директора, главному бухгалтеру, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- устанавливает социальные льготы и гарантии работникам, в том числе от имени Общества подписывает коллективный договор в рамках социально-трудового партнерства;
- рассматривает отчеты заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- утверждает структуру Общества;
- принимает решение о создании филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидации, в том числе принимает решение о внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- утверждает Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством, Правилами внутреннего распорядка Общества;
- издает приказы и дает указания по вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих

должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность ведения бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

16.8. По решению Общего собрания акционеров Общества функции единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.9. Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества на срок, устанавливаемый этим собранием.

### **Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания**

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный 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.

17.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

17.5. В случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

## Статья 18. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более 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, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

18.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

18.6. Уставом Общества могут быть установлены и иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.

18.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется только порядок совершения сделки с заинтересованностью.

18.8. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

Положения п. 18.8. Устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;

- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

18.9. Лица, указанные в п.18.8. Устава обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

18.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров в порядке, определенном п.18.11.Устава.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

18.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости

активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

18.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 18.11.Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

18.13. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

18.14. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается сроком на 1 год ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

19.2. В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» одновременно с утверждением настоящего Устава единственным акционером Общества назначается ревизионная комиссия (ревизор) Общества в составе трех человек до первого Общего собрания акционеров.

Последующие избрания ревизионной комиссии (ревизора) осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей настоящего Устава.

19.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров.

19.4. **Выборы членов ревизионной комиссии** Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов количества проголосовавших акций.

19.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

19.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.7. Члены Совета директоров Общества не могут быть избраны в члены ревизионной комиссии (ревизоры) в течение двух лет после освобождения их от должности. Допускается неоднократное назначение членов ревизионной комиссии (ревизора) на очередной срок.

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

19.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров Общества обязан оказывать ревизионной комиссии (ревизору) необходимое содействие в работе.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.10. Члены ревизионной (ревизор) комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.

19.11. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыв внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

19.12. Ревизионной комиссии (ревизору) предоставляется право по согласованию Советом директоров Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов.

19.13. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

19.14. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплат его услуг определяется Советом директоров Общества.

19.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

## **Статья 20. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе**

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Общества или его акционерами.

20.4. Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20.5. Общество обеспечивает хранение по месту своего нахождения следующих документов:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- реестр акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список членов Совета директоров и правления Общества, должностных лиц администрации Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные законодательством РФ.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным данным пунктом. 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.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом, предоставить им за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте

20.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые законодательством РФ.

Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ

20.7. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с

указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.8. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

## **Статья 21. Реестр акционеров Общества**

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

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

21.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

21.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

21.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

21.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

21.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

21.8. Держатель реестра акционеров 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.

## **Статья 22. Реорганизация Общества**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

22.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении – Совет директоров публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

22.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.5. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

22.6. Уведомление кредиторов при реорганизации Общества производится в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьей 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

## **Статья 23. Порядок ликвидации Общества**

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законе порядке.

23.3. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

23.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.

23.5. Порядок ликвидации Общества определяется ст.22 Федерального закона «Об акционерных обществах»

23.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23.7. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, в том числе документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.), передаются на хранение в установленном порядке в архивное учреждение.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

#### **Статья 24. Заключительные положения**

24.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальные положения.

24.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

24.3. Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Копии устава заверяются нотариально в установленном порядке.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

*39/продиктовать девице*

ЛИСТОВ

Инициалы и фамилия работника общего отдела



наименование ФНС России по г. Окружному Московскому району	И.К. А. Петрова
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
<i>№ 26-сектор 200</i>	
<i>ОГРН 508 6028 12 55 42</i>	
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	
Безопасность установленного типа	
Формат, тип файла	
М.П.	

