

## УТВЕРЖДЕН

решением учредительного собрания  
ОАО «Корпорация развития  
Самарской области» протокол  
от «24» ноября 2008 года

Председатель учредительного собрания  
ОАО «Корпорация развития Самарской  
области»

Н.И. Мальцев

Секретарь учредительного собрания  
ОАО «Корпорация развития Самарской  
области»

О.А.Серова

# **УСТАВ**

**открытого акционерного общества**  
**«Корпорация развития Самарской области»**

г. Самара  
2008 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской области», в дальнейшем именуемое «общество», создано на основании решения учредительного собрания от «24» ноября 2008 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

1.4. Полное фирменное наименование общества на русском языке: открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской области».

1.5. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «Корпорация развития Самарской области».

1.6. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Open joint-stock company «Corporation of the Samara region».

1.7. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: OJSC «Corporation of the Samara region».

1.8. Место нахождения общества: Российская Федерация, 443006, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.

1.9. Общество является коммерческой организацией.

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

1.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранной валюте. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации общества. Формы эмблем, товарных знаков и других средств индивидуализации общества утверждаются генеральным директором общества.

1.12. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими федеральными законами и иными правовыми актами, а также в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами общества, утвержденными органами управления общества в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

1.13. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами. Настоящий Устав разработан в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». При наличии противоречий между указанным Федеральным законом и настоящим Уставом, которые могут возникнуть в результате внесения изменений и дополнений в Федеральный закон, настоящий Устав подлежит применению в части, не противоречащей Федеральному закону с учетом таких изменений и дополнений.

## **2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основными целями деятельности общества являются:

1) содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Самарской области, осуществление которых предусматривает применение инструментов и механизмов государственно-частного партнерства;

2) стимулирование инвестиционной деятельности, способствующей повышению уровня социально-экономического развития Самарской области, в том числе:

- повышению научно-технического потенциала, развитию сферы инноваций;
- увеличению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности продукции в сферах промышленного и сельскохозяйственного производства;
- развитию малого и среднего предпринимательства;
- повышению потенциала природных ресурсов и эффективности их использования;
- развитию общеэкономической и социальной инфраструктуры;
- улучшению демографической ситуации, повышению уровня занятости и образования населения, а также улучшению качества его жизни;

3) формирование благоприятного инвестиционного климата в Самарской области;

4) извлечение прибыли.

2.2. Для достижения целей своей деятельности общество решает следующие основные задачи:

1) содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности общества;

2) привлечение и организация привлечения инвесторов, в том числе иностранных, для участия в реализации инновационных проектов;

3) образование групп инвесторов, согласование их интересов и создание благоприятной среды для инвестиций;

4) формирование механизма взаимодействия инвесторов, планирующих и (или) реализующих инвестиционные проекты, отвечающие целям деятельности общества, с органами государственной власти;

5) использование инвестиционного потенциала Самарской области для реализации приоритетных инвестиционных проектов для Самарской области;

6) создание новых и модернизация существующих производственных мощностей для выпуска конкурентоспособной продукции;

7) придание экономике Самарской области инновационного характера;

8) формирование в Самарской области новейшей транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры.

2.3. Основными направлениями деятельности общества являются:

1) разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности общества;

- 2) содействие органам государственной власти Самарской области в реализации стратегии социально-экономического развития региона;
- 3) формирование совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, а также бизнес - сообществом инвестиционно - привлекательной среды в Самарской области, маркетинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории Самарской области;
- 4) осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;
- 5) изучение, оценка и отбор приоритетных проектов, предлагаемых для реализации в Самарской области, в том числе иностранным инвесторам;
- 6) участие в подготовке инвестиционных и экспертных заключений на инвестиционные проекты, реализуемые с участием общества;
- 7) участие в проработке схем организации финансирования указанных проектов;
- 8) организация привлечения инвестиций в прикладные научные исследования, инновационную деятельность, инжиниринговые проекты;
- 9) реализация инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Самарской области, укрепление экономического и промышленного потенциала Самарской области;
- 10) участие в реализации приоритетных для Самарской области инвестиционных проектов, основанных на принципе государственно-частного партнерства;
- 11) содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области;
- 12) осуществление функций оператора инвестиционных проектов;
- 13) привлечение или организация привлечения средств федерального, областного и местных бюджетов для реализации приоритетных для Самарской области инвестиционных проектов;
- 14) координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области, отвечающих целям деятельности общества, а также выстраивание их сотрудничества с субъектами естественных монополий;
- 15) осуществление функций заказчика-застройщика при реализации инвестиционных проектов в сфере развития объектов инфраструктуры и других объектов капитального строительства;
- 16) участие в проектах, направленных на более эффективное использование залегающих в Самарской области полезных ископаемых;
- 17) реализация крупных инвестиционных проектов в области охраны окружающей среды;
- 18) реализация инновационных проектов, направленных на снижение энергоёмкости экономики Самарской области;
- 19) содействие в организации подготовки и переподготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области;
- 20) содействие в организации создания, модернизации, реконструкции инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, топливно-

го обеспечения в муниципальных образованиях;

21) участие в развитии дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях;

22) участие в организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

23) осуществление функций управляющей компании в юридических лицах, реализующих инвестиционные проекты.

2.4. Для достижения целей своей деятельности, решения возложенных на общество задач общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

1) выдачу займов, поручительств;

2) финансирование инвестиционных проектов;

3) оказание консультационных услуг по механизмам получения юридически лицами, участвующими в реализации инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества, государственной поддержки за счет средств областного бюджета;

4) оказание консультационных услуг по механизмам получения индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества, субсидий за счет средств областного бюджета;

5) получение гарантий, субсидий за счет средств областного бюджета и использование субсидий на компенсацию затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества;

6) использование концессионных и иных договорных схем реализации инвестиционных проектов;

7) оказание консультационных услуг по финансовым, экономическим, правовым вопросам;

8) создание инвестиционных фондов, в том числе паевых инвестиционных фондов;

9) участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, в том числе участвующих в реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям деятельности общества;

10) организация привлечения займов и кредитов и привлечение займов и кредитов, в том числе на финансовых рынках;

11) выпуск облигаций, иных ценных бумаг и других финансовых инструментов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) приобретение долей (паев) инвестиционных и паевых инвестиционных фондов;

13) участие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в реализации областных целевых программ Самарской области, ведомственных и иных программ;

14) осуществление лизинговых сделок/финансирование лизинговых сделок лиц, реализующих инвестиционные проекты, соответствующие целям деятельно-

сти общества;

15) финансирование юридических лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства;

16) осуществление контроля за ходом реализации проектов, в том числе за целевым и эффективным использованием средств, предоставленных обществом;

17) взаимодействие с международными организациями развития, корпорациями и институтами развития зарубежных стран и принятие участия в реализации международными организациями развития проектов на территории Самарской области;

18) участие в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, которые создаются (созданы) на территории Российской Федерации и за рубежом и целью деятельности которых является содействие социально-экономическому развитию Самарской области и привлечению инвестиций в региональную экономику;

19) консультирование по вопросам получения бюджетных субсидий на компенсацию затрат, связанных с погашением процентов по кредитам, предоставленным для финансирования инвестиционных проектов;

20) получение государственных гарантий для обеспечения заёмных средств, выделяемых на цели финансирования инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества;

21) предоставление консультационных услуг инвесторам по правовым механизмам получения различных форм государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества;

22) предоставление услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;

23) рекламная деятельность, оказание рекламных услуг;

24) организация проведения научных и проектно-изыскательских работ, опытно-конструкторских работ;

25) производство строительных, ремонтных и реставрационных работ;

26) транспортно-экспедиционные услуги;

27) предоставление услуг по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий.

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

2.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разреше-

ния (лицензии), возникает у общества с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.6. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. На условиях и в порядке, определенных действующим законодательством, общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.5. 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 указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в

том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается Советом директоров общества. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал общества составляет 1000000000 (один миллиард) рублей и разделен на 1000000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция.

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

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3000000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

## **6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

6.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении содержащихся в Уставе общества положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных ак-



ций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.4. Увеличение уставного капитала общества 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 всех 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.

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

6.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

6.7. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем акционерного общества в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на указанные акции к обществу;

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

6.8. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.9. 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. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

## **7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

7.2. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их

размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.3. В период нахождения в собственности Самарской области от 2 (двух) до 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций общества при определении Советом директоров общества цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества, обязательным является соблюдение требований статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в части необходимости уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом Советом директоров общества решении об определении цены указанных объектов, соблюдения порядка и сроков такого уведомления, а также признания определенной Советом директоров общества цены (денежной оценки) достоверной и рекомендуемой для совершения сделки.

7.4. Общество вправе размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции) осуществляется по решению Совета директоров общества за исключением случаев, когда принятие такого решения в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества.

В решении о выпуске облигаций определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. 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, предоставляемого третьими лицам, допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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.

7.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров общества 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.

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

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 общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

8.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников долевой собственности либо их общим представителем);
- на получение дивидендов из прибыли общества после выполнения обществом обязанностей по уплате налогов и сборов и пополнения резервного фонда, формируемого в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Устава;
- на получение части имущества общества в случае его ликвидации;
- на отчуждение принадлежащих акционеру акций без согласия других акционеров и общества;
- выдвигать кандидатов для избрания в органы общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций общества);
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций общества);
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества (в случае владения в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества);
- требовать проведения ревизионной комиссией общества проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом (в случае владения в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества);
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном Уставом общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.4. В соответствии с п.1 ст.34 Федерального закона «Об акционерных обществах» до истечения срока оплаты акций, распределенных при учреждении общества, установленного договором о создании общества, акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса и учитывается при определении кворума на общем собрании акционеров независимо от ее оплаты учредителем.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного договором о создании общества, право собственности на неоплаченные акции переходит к обществу.

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

8.5. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в порядке правопреемства (наследования) без согласования с обществом, его органами или акционерами.

8.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества обязаны:

- соблюдать и выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и решений общего собрания акционеров общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и Уставом общества;
- содействовать обществу в достижении целей его деятельности;
- информировать общее собрание акционеров общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и аудитора общества о своей заинтересованности в совершении обществом сделки с представлением информации 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;
- представлять обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения обществом своих целей.

8.7. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

8.8. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.9. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее – срок действия преимущественного права).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных ак-

ций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8.10. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (двадцать) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

8.11. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

8.12. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

## **9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

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

9.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов общества принимаются общим собранием акционеров общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.



9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9.4, 9.5 настоящего Устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

9.7. Совет директоров общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, с учетом положений пункта 7.2 настоящего Устава.

10.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

10.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых акций, количестве приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цену приобретения, форму и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

11.4. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также иным имуществом, а равно в смешанной форме.

11.5. Срок, порядок и форма выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, приобретшие акции общества после составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не вправе требовать дивиденды и не могут быть получателями дивидендов, в связи с принятием решения о выплате которого составлен соответствующий список, в который эти лица не были включены.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по неоплаченным в срок акциям, а также по акциям, находящимся на балансе общества.

11.6. При принятии решения о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Держателем реестра акционеров общества является общество. Общество может поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

12.3. 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.

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

12.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

### **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

13.3. Образование исполнительного органа общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров общества.

13.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате

(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- 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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров;
- 5) избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 10) увеличение уставного капитала общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков обще-

ства по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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;

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;

если количество незаинтересованных членов Совета директоров общества составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества;

16) принятие в соответствии статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решений об одобрении крупных сделок в следующих случаях:

если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, и вопрос об одобрении такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров по решению Совета директоров общества (решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров);

если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров);

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

19) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

22) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

23) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

14.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.7. 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 «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров общества:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

3) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

4) дробление и консолидация акций;

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

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

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

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества;

11) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров;

12) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).

14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



б) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п.п. 3,4 ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) принятие решения об уменьшении уставного капитала на основании предложения Совета директоров в соответствии с п. 9.7 Устава или путем уменьшения номинальной стоимости акций.

14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.11. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

14.12. Полномочия представителя должны быть удостоверены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.13. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

14.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

14.15. 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 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (восемьдесят пять) 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, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.17. 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.

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

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

14.19. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) 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.

14.20. 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 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

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

14.22. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении

внеочередного общего собрания акционеров, если иное не установлено законом.

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

14.24. 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 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

14.25. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества 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.

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии цен-

ных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

8) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего собрания общества в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

13) использование резервного фонда и иных фондов общества;

14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

15) одобрение крупных сделок общества, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением сделок, указанных в подпункте 16 пункта 14.4 настоящего Устава и отнесенных к компетенции общего собрания акционеров).

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

19) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

20) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) при реорганизации общества Совет директоров общества обладает следующими полномочиями:

в случаях реорганизации общества путем его слияния с другим обществом (другими обществами) выносит на рассмотрение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации в форме слияния с соблюдением требований, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации общества путем его присоединения к другому обществу либо присоединения к обществу другого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения с соблюдением требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации общества путем его разделения выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения с соблюдением требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации общества путем выделения из него другого общества (других обществ) выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме выделения с соблюдением требований, предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации общества путем его преобразования выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества за исключением случаев, когда настоящим Уставом принятие такого решения отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

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

15.4. 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.

15.5. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров общества составляет 7 (семь) человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.6. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

15.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в

Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

15.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров может быть принято только в отношении всех членом Совета директоров общества.

15.9. В случае, когда количество членом Совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.10. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который может не быть членом Совета директоров общества.

15.11. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членом Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

15.12. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членом Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров.

15.13. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

15.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членом Совета директоров общества по решению Совета директоров общества, принимаемому в соответствии с правилами п. 15.11 настоящего Устава.

15.15. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора общества.

15.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров

общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества.

15.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными внутренними документами общества.

15.18. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом решение должно приниматься Советом директоров единогласно, большинством в три четверти голосов или большинством голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

15.19. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняло участие более половины от числа членов Совета директоров, установленного пунктом 15.5 настоящего Устава, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

15.20. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, за исключением случаев, когда для принятия соответствующего решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство от общего числа членов Совета директоров.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие членов Совета директоров общества не достигнуто, то по решению Совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Сове-

та директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества, при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

15.22. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Член Совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

15.23. Задачи, функции и структура Совета директоров, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров общества определяются Положением о Совете директоров общества, утвержденным общим собранием акционеров.

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор назначается Советом директоров общества сроком на пять лет.



16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров действующим законодательством и Уставом общества.

16.4. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

16.5. Права и обязанности генерального директора определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и договором, заключаемым с обществом. Договор с генеральным директором от имени общества заключается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

16.6. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штатное расписание, издает в пределах своих функций (полномочий) приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.7. Генеральный директор общества:

обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества;

управляет и распоряжается имуществом общества на условиях и в порядке, установленными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

утверждает организационную структуру общества, должностные инструкции работников (сотрудников) общества, а также изменения и дополнения к указанным внутренним документам общества;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников) общества;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе территориально обособленных) подразделений общества;

поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и другие счета общества;

заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени общества;

организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности общества;

не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров общества годовой отчет общества;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества;

решает другие вопросы руководства текущей деятельности общества.

16.8. Генеральный директор осуществляет свои полномочия с момента назначения в течение срока полномочий, определенного п.16.2 настоящего Устава. Общество заключает с генеральным директором трудовой договор на срок осуществления его полномочий. По истечении данного срока полномочия генерального директора действуют до назначения Советом директоров общества нового генерального директора.

16.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

16.10. В случае если генеральный директор общества не может исполнять свои обязанности (в том числе во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности генерального директора общества, решение о назначении которого принимается генеральным директором общества.

16.11. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию общества.

17.2. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть физическое лицо (в том числе не являющееся акционером). Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. Ревизионная комиссия общества:

1) представляет общему собранию акционеров заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества;

2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций, документальные проверки финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

3) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

4) проверяет соблюдение обществом и его органами управления законодательства Российской Федерации, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества в сфере финансово-хозяйственной деятельности;

5) проверяет организацию ведения и достоверность оперативного, бухгалтерского, статистического и управленческого учета и своевременность представления отчетности;

6) проверяет состояние кассы и имущества общества;

7) проверяет соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и хранения финансовой документации;

8) осуществляет анализ финансового положения общества, его платежеспособности;

собности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, осуществляет выработку рекомендаций для органов управления обществом;

9) подтверждает достоверность данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов;

10) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

18.6. Ревизионная комиссия общества имеет право:

1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления общества, все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;

3) требовать личного объяснения от должностных лиц общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии общества;

4) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров общества, ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников общества, в том числе в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

5) осуществлять иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комис-

сии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.12. Руководство деятельностью ревизионной комиссии общества осуществляет председатель ревизионной комиссии общества, избираемый членами ревизионной комиссии большинством голосов. Председатель организует работу ревизионной комиссии общества, подписывает исходящие от нее документы. Ревизионная комиссия общества назначает из своего состава секретаря, который осуществляет документационное и информационное сопровождение деятельности ревизионной комиссии общества.

18.13. Ревизионная комиссия общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

Заседания ревизионной комиссии общества созываются председателем или любым членом ревизионной комиссии общества. Секретарь обязан довести до сведения всех членов ревизионной комиссии общества информацию о предстоящем заседании не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

Заседание ревизионной комиссии общества имеет кворум, если на нем присутствует не менее двух третей от числа избранных членов ревизионной комиссии общества. Решения ревизионной комиссии общества принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. Члены ревизионной комиссии общества вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения общего собрания акционеров общества.

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых ревизионной комиссией общества, оформляются актами, подписанными председателем и членами ревизионной комиссии общества, проводившими ревизию, обсуждаются на заседаниях комиссии.

18.14. Техническое и материальное обеспечение деятельности ревизионной комиссии общества возлагается на генерального директора общества. Ревизионная комиссия общества вправе привлекать к своей работе сотрудников общества по согласованию с генеральным директором общества.

## **19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества и аудитором общества.

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.

19.2. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

19.4. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общего собрания акционеров, Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, решения о выпуске ценных бумаг общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами общества, решениями общего собрания

акционеров общества, Совета директоров общества и генерального директора общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.4 Устава общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 19.4 Устава общества. 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.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 19.4 Устава общества, 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 пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей общества к его правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При реорганизации общества Совет директоров общества обладает полномочиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и подпунктом 21 пункта 15.2 настоящего Устава.

21.2. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.3. 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, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

21.4. 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.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии общества.

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

21.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 21.6 настоящего Устава.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов общества и получению дебиторской задолженности общества, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным лик-



ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

21.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.7. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации общества.

22.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются общим собранием акционеров (если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах») в порядке, установленном законом и настоящим Уставом, и вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. Для органов управления и должностных лиц общества изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.