

КОПИЯ С КОПИИ

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСТИНИЧНО – ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПЕКИН» ОТ 18 ИЮНЯ 2008 Г.

КОПИЯ

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСТИНИЧНО – ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕКИН»
(ОАО «ГОК «Пекин»)**

(РЕДАКЦИЯ № 4)

**МОСКВА
2008**

11/08

ЧАСТЬ 1. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Гостинично - офисный комплекс «Пекин», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 10 января 2000 года (Свидетельство о государственной регистрации № 009.723).
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739023751.
- 1.3. Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия «Гостинично-офисный комплекс «Пекин», зарегистрированного Московской регистрационной палатой (свидетельство о регистрации № 9723 от 21.01.98г.), в отношении всех прав и обязанностей, возникших у указанного предприятия до момента его преобразования в открытое акционерное общество.
- 1.4. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Гостинично - офисный комплекс «Пекин».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ГОК «Пекин».**
- 1.7. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company "Hotel "Peking"**
- 1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC "Hotel "Peking".**
- 1.9. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 123001, город Москва, улица Большая Садовая, дом 5.**
- 1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) выполнение работ, оказание услуг и производство продукции в области гостиничного бизнеса;
 - (2) предоставление любым российским и иностранным физическим и юридическим лицам, предприятиям и организациям независимо от их форм собственности комплекса консультационных, информационных, посреднических, представительских, маркетинговых, агентских, лицензионных, сервисных и иного рода услуг, в том числе связанных с ведением внешнеэкономической деятельности;
 - (3) организация туристической деятельности, создание инфраструктуры в области туризма и гостиничного бизнеса;
 - (4) осуществление за счет собственных и привлеченных средств, в том числе иностранных инвестиций строительства, реконструкции, реставрации объектов промышленного, социального и культурно-бытового назначения, жилого и нежилого фондов с их последующей коммерческой эксплуатацией;
 - (5) организация и проведение рекламных мероприятий;
 - (6) организация клубных ресторанов с игровыми залами, включая казино, и прочих элементов досуга, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
 - (7) создание в установленном законом порядке собственного подразделения охраны для обеспечения безопасности деятельности Общества;
 - (8) открытие (создание) и эксплуатация фирменных магазинов и предприятий общественного питания, ресторанов с осуществлением на перечисленных площадях реализации всего ассортимента продуктов питания, включая винно-водочные, а также табачных изделий;
 - (9) осуществление перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным и другими видами транспорта, организация транспортно-экспедиторской деятельности;
 - (10) организация, проведение и участие в выставках, фестивалях, выставках-продажах, ярмарках, аукционах, торгах, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- (11) организация открытых автостоянок и подземных гаражей;
 - (12) производство, реализация и хранение товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, продуктов питания, а также осуществление торговых операций по приему, размещению, хранению и реализации хлебопродуктов;
 - (13) розничная, комиссионная, оптовая и мелкооптовая торговля;
 - (14) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
 - (15) арендные операции с использованием принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества;
 - (16) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
 - (17) совершение сделок с недвижимым имуществом и ценными бумагами;
 - (18) осуществление деятельности в области маркетинга, консалтинга (консультирования) и брокерской деятельности;
 - (19) проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования;
 - (20) оптовая и розничная реализация продовольственных товаров;
 - (21) организация центров и мастерских по ремонту автотранспорта и осуществление всего комплекса сервисных услуг в данной отрасли;
 - (22) создание и организация деятельности учебно-производственных комплексов, либо курсов по подготовке специалистов любой направленности
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение Общества, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них,

утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

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

3.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.

3.13. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 26.1.23 - 26.1.30, 31.2.19. - 31.2.20. настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства РФ.

4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.5. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

4.6. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. 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.

5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

5.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины,

рекомендованной Советом директоров.

5.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего годового собрания акционеров о выплате дивидендов и не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

5.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.

5.7. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме - акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

5.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.

5.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 10% (десяти процентов) уставного капитала Общества. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

6.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

7.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.

7.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.

7.5. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

7.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

8.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством РФ Информация финансового характера, а также иная информация коммерческого характера, касающаяся деятельности Общества, является конфиденциальной.

8.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке

установленном действующим законодательством РФ.

8.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

8.4. В установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества порядке по поручению Генерального директора в Обществе разрабатываются и представляются на утверждение Совету директоров стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, обязательные для всех сотрудников Общества.

8.5. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

8.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке установленном внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

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

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

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

9.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

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

9.8. 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.

9.9. 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.

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

9.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

9.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

9.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый

государственный реестр юридических лиц.

9.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

10. УСТАВ ОБЩЕСТВА

10.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом, и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений.

10.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

11.2. Уставный капитал Общества составляет 35 321 000 (Тридцать пять миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

11.3. Уставный капитал Общества состоит из 353 210 (Триста пятьдесят три тысячи двести десять) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» (зарегистрировано Московской регистрационной палатой «20» июля 1993 года за № 008.033, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1027700058308, запись о юридическом лице внесена в Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС РФ № 3 ЦАО г. Москвы) является единственным акционером Общества и владеет 353 210 (Триста пятьдесят три тысячи двести десять) обыкновенными именными акциями Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

11.4. Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 10 000 100 (Десять миллионов сто) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Указанные в настоящем пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

12.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами 26.1.6.- 26.1.10 и 31.2.7. - 31.2.8. настоящего Устава.

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

12.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных

акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

12.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества - в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

12.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

12.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

12.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с Решением об увеличении уставного капитала Общества.

12.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

12.9. 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.

12.10. 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.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

13.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 26.1.11 - 26.1.12. настоящего Устава.

13.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

13.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
- (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

13.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 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.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

14.1. Обыкновенная акция Общества — бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

14.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

14.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

14.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.

14.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

14.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.

14.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.

14.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

15.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

15.2. 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. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

15.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

15.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) может осуществляться только деньгами.

15.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 15.6. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с Решением об их выпуске.
- 15.7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 15.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 15.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 15.10. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 15.11. 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. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 15.12. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 15.13. 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.
- 15.14. 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.
- 15.15. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершённых финансовых года.
- 15.16. 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. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.
- 15.17. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 16.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 16.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 17.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 17.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными

правами, имеющими денежную оценку.

17.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

17.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

18.1. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

18.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 % (девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

19.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

19.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

20.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей

собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

20.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

20.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра - или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, - записями по счетам депо в депозитариях.

21.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии - с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

21.3. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

21.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса.

22.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, - посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие

размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если Решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;

- (8) право в установленном законом порядке требовать от Держателя Реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей Данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- (14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- (15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (16) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

22.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
- (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

22.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя Реестра акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

22.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
- (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- (3) в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего

собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.

22.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
- (2) созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;
- (3) в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- (4) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (5) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества (независимая аудиторская проверка проводится в этом случае за счет акционера, требующего ее проведения)

22.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.

23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;
- (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

23.2. Акционеры Общества не в праве действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

24.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

24.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

25.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

25.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.

25.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

25.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 26.1.19. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

25.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

26.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (2) **реорганизация Общества;**
 - (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
 - решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
 - (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
 - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) **в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**
- (решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (16) **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих**

обязанностей;

- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
 - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) **утверждение Аудитора Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) **консолидация и дробление акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (23) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 26.1.24. и 26.1.25. настоящего Устава;**
- (24) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (25) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, 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% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 26.1.23-26.1.25. настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 26.1.23. - 26.1.25. настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в отношении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества)
- (29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предмет такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 31.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному

предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (34) **в случаях получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (35) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (36) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - одобрение приобретения Обществом размещенных акций;**
- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (37) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**

26.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

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

27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

27.2. 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), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

27.3. 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.

27.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

27.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться

заполненные бюллетени;

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

27.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

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

27.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому Лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством.

27.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

27.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о Проведении Общего собрания акционеров.

27.11. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

27.12. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

27.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 % (Двух процентов) голосующих акций Общества не позднее чем через 100 (Сто) дней после окончания финансового года.

28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

28.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. Протокол ведет Секретарь общего собрания акционеров Общества.

28.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

28.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 26.1.19. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

28.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в

Общество.

28.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет Секретарь общего собрания акционеров Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Функции Счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации.

28.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

28.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

28.9. Все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:

- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 26.1.23. - 26.1.28 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

28.10. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100 % (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.

28.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 26.1. настоящего Устава, определяется от Общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 26.1.23 - 26.1.28 настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.

28.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

28.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций общества.

28.14. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с п.27.9, 27.10 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской

Федерации.

28.15. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

28.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

28.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

29.2. 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. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

29.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

29.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания.

29.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

29.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

30.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

30.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

30.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

30.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

30.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета

директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

30.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

30.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

30.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

30.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
- (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
- (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

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

31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

31.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ;

• решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(2) утверждение организационной структуры Общества;

• решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

• решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(4) созыв или годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов

участвующих в заседании членов Совета директоров)

(6) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 26.1.9. и 26.1.10. настоящего Устава;**

• (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**

• (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(9) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные Ионные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(10) **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(11) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(12) **назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2(половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(13) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого по {награждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(14) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(15) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(16) **утверждение внутренних документов Общества за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Генерального директора и регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**

-стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

-стратегия управления персоналом и системы вознаграждения сотрудников;
-участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

-корпоративное управление;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).

(17) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, а также утверждение Положения об управлении рисками в Обществе;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(18) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении, в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(19) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;

• (решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

• (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(20) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения Относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 26.1.23 - 26.1.28 настоящего Устава;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

(21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(22) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ним, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(23) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с приписом решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

• (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(24) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов

участвующих в заседании членов Совета директоров)

(25) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(26) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

• (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(27) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 26.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(28) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(29) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества (в том числе заместителей Генерального директора, главного бухгалтера);

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(30) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления в иных организациях;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(31) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов шин, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(32) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

• решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(33) назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(34) согласование кандидатур на должности заместителя (заместителей) Генерального директора, главного бухгалтера;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(35) утверждение формы товарного знака, а также эмблемы и иных средств визуальной идентификации Общества;

• (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(36) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при

Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(37) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(38) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества.

31.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

31.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

32. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

32.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью электронной связи (телефонной связи). При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

32.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

32.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На годовом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

32.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.

32.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

32.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

32.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

32.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.

32.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.

32.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

32.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

32.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

32.14. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

32.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

33. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

33.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

33.2. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

33.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров в пределах их компетенции, обязательны для Исполнительного органа Общества.

33.4. К компетенции Исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

33.5. Образование исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.

33.6. Права и обязанности Исполнительного органа регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

33.7. Исполнительный орган Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

33.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

33.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

33.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

33.11. Расторжение договора с Генеральным директором возможно также по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.

34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

34.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

34.2. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительного органа на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

34.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.

34.4. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

- (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений филиалов и представительств, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- (4) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- (6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- (7) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- (8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- (9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, определяет организационную структуру Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
- (10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

34.5. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

34.6. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.

34.7. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

34.8. Заместитель (Заместители) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором. Заместитель (Заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют без доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Заместитель, уполномоченный на то Генеральным директором Общества в установленном порядке, по согласованию с Советом директоров Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

35.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

35.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

36.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.

36.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

36.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или

выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

36.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.

36.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

36.6. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

36.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

36.8. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.

36.9. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

36.10. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

36.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

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

36.13. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

36.14. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

36.15. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

36.16. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

лист



ВСЕГО
пршито, пронумеровано и
скреплено печатью
11 (Тридцать один) лист

КОПИЯ
Международное ведомство ФИСРФ России №46
...
17 ИЮЛ 2008 года
10277 39025751
2087157687940
ГЛАВНЫЙ ГОСНАЛОГ
ИНСПЕКТОР
ПЕЧНИКОВА О.Г.

