

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
ОАО "Комисевзапэнергомонтаж"  
Протокол N 13  
от "10" июня 2008 года

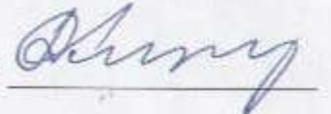
Председатель собрания:

Холодов М.М.



Секретарь собрания:

Кузуб А.Я.



## **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**  
**"КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"**  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Российская Федерация  
г. Сыктывкар  
2008 г.

*Настоящий Устав является новой редакцией Устава ОАО "Комисевзапэнергомонтаж". В Устав внесены следующие изменения:*

- *Изменен адрес местонахождения Общества.*
- *Другие изменения.*

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

1.1. Открытое акционерное общество "Комисевзапэнергомонтаж" именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими правовыми актами.

1.2. Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке:

ОАО "Комисевзапэнергомонтаж",

сокращенное наименование на русском языке:

ОАО "КомисЗЭМ";

полное наименование на английском языке:

"KomiSEVZAPENERGOMONTAZH",

сокращенное наименование на английском языке:

"KomiSZEM".

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на Коми языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. "Комисевзапэнергомонтаж" является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Местонахождения Общества (почтовый адрес):

Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе:

- монтаж и ремонт оборудования и трубопроводов электрических станций, отопительных котельных и предприятий ЦБН, включая подведомственные Госгортехнадзору (далее – ГТН);

- прокладка газопроводов, трубопроводов тепловых потребителей и других технологических трубопроводов, включая подведомственные ГТН;

- монтаж и ремонт грузоподъемных механизмов;

- изготовление нестандартного оборудования, узлов трубопроводов и металлоконструкций, включая подведомственные ГТН;
- изготовление деталей трубопроводов, сосудов, включая подведомственные ГТН;
- контроль качества металла, сварки и диагностирование объектов ГТН (металлоконструкций, грузоподъемных механизмов, котлов, сосудов и трубопроводов);
- техническое освидетельствование, объектов подведомственных ГТН;
- проведение пусковых и наладочных работ;
- промышленное и гражданское строительство;
- производство строительных материалов;
- оказание услуг населению;
- проектно-конструкторские работы;
- консультационные и управленческие услуги, торгово-посреднические и маркетинговые операции;
- транспортные услуги;
- ведение образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования (повышение квалификации) и ежегодной аттестации работников основных профессий;
- осуществляет внешнеэкономическую и другие виды деятельности, не запрещенные законом.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

3.7. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям фи-

лиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, которое его замещает.

3.10. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.11. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.12. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственную и хозяйственную деятельность. Основу планирования составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.16. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 88000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций 88000 (Восемьдесят восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.4. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои полномочия по увеличению уставного капитала Общества Совету директоров.

4.5. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.6. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.7. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций, которое действует в течение срока, установленного Общим собранием акционеров. Срок неприменения преимущественного права приобретения голосующих акций не может превышать одного года.

4.9. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.13. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

4.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.15. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.16. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.18. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.19. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.20. В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

4.21. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.22. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.23. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.24. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

## **5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

### **Порядок отчуждения акций Общества**

5.1. Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

Число акционеров открытого общества не ограничено.

5.2. В открытом обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

5.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.5. Акционеры Общества вправе отчуждать другим акционерам принадлежащие им акции без согласия остальных акционеров и Общества.

5.6. Акционеры Общества не пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

## **6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

6.1. Общество вправе проводить размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

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

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества Общество привлекает независимого оценщика. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от его уставного капитала.

6.5. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

6.6. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.7. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество направляет акционерам - владельцам акций, решение о приобретении которых принято, уведомление, в котором указываются тип приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных абз. 2 п.6.4 настоящего устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.8. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.6.4 настоящего устава, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются Обществом по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров обязано будет принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных законодательством, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных законодательством, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются Обществом по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров обязано будет принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

6.11. Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются размещенными до их погашения.

6.12. Все споры по вопросам приобретения, выкупа и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

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

## **7. Права и обязанности акционеров Общества**

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать объявленные дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, определяемом Генеральным директором;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

7.4. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

## **8. Реестр акционеров Общества**

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.2. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение и хранение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (регистратору). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.3. Общество назначает лицо, ответственное за ведение и хранение реестра акционеров. Требования к его профессиональной подготовке определяются Федеральными органами государственной власти по рынку ценных бумаг. Допускается совмещение этих обязанностей с исполнением другой должности с учетом требований, предъявляемых правовыми актами Российской Федерации.

8.4. В обязанности лица, ответственного за ведение и хранение реестра акционеров Общества, входит:

- открыть каждому акционеру-владельцу именных ценных бумаг Общества, а также номинальному держателю ценных бумаг лицевой счет в системе ведения реестра на основании уведомления об уступке требования или распоряжения о передаче ценных бумаг, а при размещении ценных бумаг на основании уведомления эмитента;
- вносить в систему ведения реестра все необходимые изменения и дополнения;
- производить операции на лицевых счетах владельцев и номинальных держателей ценных бумаг только по их поручению и не позднее трех дней с момента представления документов;
- доводить до зарегистрированных лиц информацию, предоставляемую эмитентом;
- предоставлять зарегистрированным в системе ведения реестра владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более 1 процента голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев, количестве, номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;
- информировать зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев и номинальных держателей ценных бумаг о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- строго соблюдать порядок приема-передачи реестра при смене держателя реестра Общества.

Если ведение реестра Общества поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в обязанности ответственного за ведение и хранение реестра входит поддержание связи с регистратором, включая оборот всей необходимой информации и документов между Обществом и регистратором.

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

8.6. Внесение записей в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр может быть обжалован в суд.

## **9. Дивиденды Общества**

9.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев фи-

нансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.

9.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

Срок (дата) выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 90 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) предприятий, или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

— в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Остальные правила определения размера и порядка выплаты дивидендов, производятся в соответствии с действующим законодательством.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **10. Органы управления и контроля Общества**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Генеральный директор.

10.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

## **11. Общее собрание акционеров Общества**

11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждения аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок (в случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров);

16) принятие решений об одобрении крупных сделок (Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров принимающих участие в общем собрании акционеров).

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

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

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества.

## **12. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества**

12.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

12.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 11.2. настоящего Устава, а также по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 – 18 пункта 11.2. настоящего устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

## **13. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества**

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также на должность Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 13.1 настоящего устава.

Отказ во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества допускается только в случаях, предусмотренных п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.13.1 настоящего устава.

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

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов его голосующих акций, проводится в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов его голосующих акций, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров принимается решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов его голосующих акций принимается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 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;
- председателя и секретаря общего собрания акционеров.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно

обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вносятся только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.6. Уведомление о проведении собрания лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается под роспись.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает 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.

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 проводится не позднее 39 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров. В этом случае лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Уведомление о проведении собрания лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров, осуществляется за 20 дней, а сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - за 30 дней до даты его проведения в порядке, указанном в абз.2 п. 13.6 настоящего устава.

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

13.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. В этом случае бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров (собрания), вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования может быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручен под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.10. В обществе может создаваться счётная комиссия, количественный состав которой составляет не менее трёх человек. Количественный и персональный состав счётной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

В счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизор, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

13.11. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров, если Советом директоров не принято другое решение.

Секретарём общего собрания акционеров является любое назначенное Советом директором Общества физическое лицо.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводится голосование.

#### **14. Совет директоров Общества**

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

14.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых решением общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, (в случае, если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров возмещаются по решению общего собрания акционеров за счет средств общества:

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 13) одобрение сделок (Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении);

14) одобрение крупных сделок (Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - принимающих участие в общем собрании акционеров);

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

16) утверждение бизнес-планов, бюджета Общества и отчетов об итогах их выполнения;

17) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

18) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;

19) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

20) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

21) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

22) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

23) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

24) утверждение изменений в Устав общества;

25) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.5 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

## **15. Избрание Совета директоров Общества**

15.1. Количественный состав Совета директоров составляет пять человек.

15.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

15.3. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные законом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий, связанных с созывом годового общего собрания.

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

15.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

## **16. Председатель Совета директоров Общества**

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

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

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

16.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, руководит подготовкой общих собраний Общества и председательствует на них.

16.3. В случае временного отсутствия или невозможности исполнения обязанностей Председателя Совета директоров его функции большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества возлагаются на любого из его членов.

## **17. Заседания Совета директоров Общества**

17.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо лицом его замещающим в случаях, предусмотренных пунктом 16.3. настоящего устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора или Генерального директора Общества.

17.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается любым из его членов.

17.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом

Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

17.4. Любой из членов Совета директоров должен быть уведомлен о заседании и повестке дня Совета в письменной форме не менее чем за пять дней до даты его проведения. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по любому вопросу повестки дня в письменной форме. Такое мнение должно быть учтено при определении кворума и проведении голосования на заседании Совета директоров.

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

17.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие на заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.7. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 7, 9, 19, 20 пункта 14.2. настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.8. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 5, 6, 12 пункта 14.2. настоящего Устава принимаются не менее чем половиной голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

17.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется по каждому вопросу повестки дня и составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества составляющего необходимый кворум, Общество обязано провести внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением решения вопросов подготовки общего собрания.

17.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

В случае наличия изложенного в письменной форме мнения члена Совета директоров по вопросу повестки дня оно должно быть приобщено к протоколу заседания.

## **18. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)**

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки (предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества) от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организует ведение и хранение реестра акционеров Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всем работникам Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года.

18.4. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом для кандидатур в Совет директоров Общества.

18.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным им с Обществом. На отношения между Обществом и его Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части полномочий, определяются Советом директоров Общества.

18.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также любых оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом Советом директоров Общества.

18.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

18.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением, и в случае заявления Генерального директора о невозможности исполнения им своих обязанностей, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества. Настоящие решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

18.10. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.11. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

18.12. Генеральный директор Общества несет материальную и дисциплинарную ответственность перед акционерами в соответствии с трудовым договором, а также предусмотренную действующим законодательством ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременность представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

## **19. Ревизор Общества**

19.1. В Обществе для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью из числа акционеров или третьих лиц сроком на один год общим собранием акционеров избирается Ревизор.

В случае избрания Ревизора на внеочередном общем собрании акционеров, Ревизор считается избранным на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.

19.3. К компетенции Ревизора Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежной, расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планами и бюджетом Общества;
- контроль за правильностью установления цен;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Деятельность Ревизора осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением, утвержденным общим собранием акционеров.

19.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизора, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

19.6. Ревизор Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.7. Ревизор в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

19.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации.

## **20. Аудитор Общества**

20.1. Общество может, а в случаях предусмотренных законодательством, обязано утвердить аудитора Общества.

20.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором и аудитором Общества.

21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Учредительный договор Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества и материалы к ним прилагаемые, протоколы заседаний и акты проверок (ревизий) Ревизора и материалы к ним прилагаемые;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;

- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) решения о выпуске ценных бумаг, Уведомления о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, Отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, Уведомления о регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг и другие документы в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», нормативных актов федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 15) Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу Российской Федерации, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящей статьи в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

22.7. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

За предоставление копий документов может взиматься плата, размер которой устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

## **23. Фонды Общества**

23.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам финансового года. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений 5 процентов суммы чистой прибыли Общества до достижения фондом указанного выше размера.

23.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность.

#### **24. Реорганизация и ликвидация Общества**

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество письменно уведомляет об этом своих кредиторов.

24.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

24.6. 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, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

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

24.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (в случае размещения Обществом привилегированных акций);
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций (в случае размещения Обществом привилегированных акций).

В такой же очередности имущество Общества распределяется между его акционерами в случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами.

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

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