

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025401007312 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.02.2023 за ГРН 2235400111802



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3E10430004AEDF90481A48F48E78021
Владелец: Давыдова Анна Александровна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
акционеров «20 01 2023 г.

Протокол № б/н от «20 01 2023 г.

УСТАВ

Акционерного общества «РИД Групп - Новосибирск» (новая редакция)

КОПИЯ
АКЦИОНЕРА

ДИРЕКТОР
ДОКУМЕНТ СОСЛЕДУЕТ
СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

г. Новосибирск – 2023 г.

Оглавление:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ	5
6.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	5
7.	ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	6
8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
9.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
10.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	9
11.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
12.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	14
13.	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
14.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	19
15.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	19
16.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	21
17.	ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	21
18.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	21
19.	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	24
20.	ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	24
21.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «РИД Групп - Новосибирск» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Заельцовскому району г. Новосибирска 22.08.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025401007312.
- 1.2. Общество создано в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721.
- 1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия завода "Экран", образованного в апреле 1954 года. Решение о строительстве в Новосибирске завода по производству электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) с собственной стекольной базой было принято Постановлением Сомина № 2268-940 от 22.06.1948 г.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности и является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «РИД Групп - Новосибирск».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РИД Групп - Новосибирск».
- 2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: RID Group - Novosibirsk Joint Stock Company.
- 2.4. Место нахождения Общества: 630047, Россия, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет создание, управление, развитие и функционирование индустриального парка в том числе, включая следующие виды деятельности:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
 - Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
 - Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
 - Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования;
 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
 - Строительство зданий и сооружений;
 - Выполнение функций заказчика - застройщика строительства;
 - Выполнение функций технического заказчика;
 - Строительство объектов с вводом в эксплуатацию;
 - Координация работ участников строительства;
 - Руководство проектами в области строительства;
 - Предоставление прочих услуг, связанных с управлением строительной деятельностью;
 - Подготовка строительного участка;
 - Разработка и снос зданий, производство земляных работ;
 - Производство общественных работ;
 - Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - Производство электромонтажных работ;
 - Производство отделочных работ;
 - Производство штукатурных работ;
 - Производство прочих строительных работ;
 - Производство прочих отделочных и завершающих работ;
 - Предоставление посреднических и консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
 - Транспортная обработка прочих грузов;

- Деятельность в области права;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;
- Деятельность в области медицины прочая;
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, в том числе передачу электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам путем обеспечения работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства и процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям сетевой организации;
- Распределение электроэнергии, в том числе обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю;
- Торговля электроэнергией, в том числе :
 - продажу электроэнергии пользователю;
 - контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью;
- Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством;
- Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым государством;
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Сбор и обработка сточных вод, в том числе:
 - деятельность коллекторных систем или средств по очистке сточных вод, которые их собирают и очищают
 - обеспечение функционирования коллекторных систем или средств по очистке сточных вод;
 - сбор и транспортировку бытовых или промышленных сточных вод от одного или нескольких пользователей, а также дождевой воды посредством сетей водоотведения, коллекторов, резервуаров и прочих средств (средств для транспортировки сточных вод и т.п.);
 - освобождение и очистку выгребных ям и загрязненных резервуаров, сливов и колодцев от сточных вод;
 - обслуживание и очистку коллекторов и сетей водоотведения, включая прочистку коллекторов гибким стержнем
 - очистку и деблокирование водосточных труб в зданиях,
- Производство полых стеклянных изделий;
- Изготовление и реализация стеклопосуды и изделий из стекла;
- Производство стеклокомплектов;
- Сбор и переработка вторичных ресурсов;
- Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом любых международных организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее

- 4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.8. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4. В случаях, установленных законодательством, на акционеров общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляет 294 239 325 (Двести девяносто четыре миллиона двести тридцать девять тысяч триста двадцать пять) рублей 96 копеек и состоит из 122 066 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 844 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек каждая (размещенные акции) и 37 460 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 844 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек каждая (размещенные акции).
- 6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 112 383 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 844 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек каждая (объявленные акции) и 37 460 шт. привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 844 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).
- 6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.
- 6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 6.6. Решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций принимается Советом директоров Общества.
- 6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
- 6.8. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 6.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 6.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

- 8.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 8.12. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров общества.
- 8.13. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленной величины.
- 7.2. 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.
- 7.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
- 7.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 7.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, то Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
 - 2) о ликвидации Общества.
- 7.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
- 7.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
- право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
 - право на получение дивидендов,
 - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 8.2. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 8.3. Привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам следующие права:
- право на получение дивидендов,
 - право на выплату ликвидационной стоимости акций в случае ликвидации Общества
 - право на получение части имущества общества в случае его ликвидации.
- 8.4. Владельцы привилегированных типа А именных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной типа А акции, устанавливается в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных типа А

акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала. Дивиденды выплачиваются акционерам – владельцам привилегированных типа А акций в соответствии с принятыми решениями.

8.5 Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа А составляет 1 (один) рубль за одну акцию.

8.6 Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

8.7 Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации общества;
- об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;
- при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

8.8 Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.9 Каждый акционер имеет право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

8.10 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.11 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

8.12 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.13 Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. 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 настоящей статьёй, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.14 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.15 Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- охранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.16 Акционеры также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

8.18 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

8.19 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае

представления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является бумажной.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

9.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и иного по результатам финансового года принять решения (объявлять) о выплате дивидендов.

9.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Срок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

9.5 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

9.6 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

9.7 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

9.8 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (неостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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

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

9.10 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным типа А акциям, размер дивидендов по которым определен уставом Общества.

9.11 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 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 за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

10.4. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается Советом директоров Общества.

10.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.6. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

10.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

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

11.3. Проводимые помимо годового Общего собрания, все остальные собрания акционеров являются внеочередными. Акционеры на внеочередном собрании обладают теми же правами и полномочиями, что и на годовом собрании.

11.4. Дата, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с проведением общих собраний акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями федеральных законов и Положения об Общем собрании акционеров общества. Акционеры общества, а также лица, входящие в состав органов Общества не вправе ссылаться на наличие требований настоящего Устава, а также Положения об Общем собрании акционеров общества, за исключением случаев, когда лицу было прямо отказано в ознакомлении с указанными документами.

11.5. Председателем любого общего собрания акционеров (в том числе внеочередного) является лицо, избранное Советом директоров Общества.

11.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий избранных членов Совета директоров;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, соответствующих этим акциям;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем эмиссии дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем выкупа приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- изменение и консолидация акций Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- назначение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по

результатам финансового года;

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, если эти вопросы не урегулированы Положением об Общем собрании акционеров общества;

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

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в порядке ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет:

- свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

- от 25% до 50% балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если Советом директоров данное решение не принято единогласно;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (*Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества; Положение о Ревизионной комиссии Общества; Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества и т.д.*), за исключением документов, принятие которых относится к компетенции Совета директоров общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

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

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

25) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

3.1. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах общества и категорий (типов) объявленных акций;

размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 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, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращааемых ценных бумаг - момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, изменение условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

В отсутствие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока действия добровольного или обязательного предложения. В случае если до этого момента лицо, получившее добровольное или обязательное предложение приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, то срок действия добровольного или обязательного предложения прекращается с момента созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого стоит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, указанные ограничения действуют

общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

11.6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

11.6.3. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6-8, 15-19, 24-26 11.6. ст. 11 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Решение общего собрания акционеров.

11.7.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.7.3. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; приобретение Обществом части размещенных акций в целях увеличения уставного капитала Общества; принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

11.7.4. Общее собрание акционеров Общества проводится по адресу, указанному Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведением Общего собрания акционеров, в пределах муниципального образования, в котором зарегистрировано Общество.

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

11.7.6. Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров общества.

11.7.7. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров, представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования не может быть проведено в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7.8. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

11.7.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представляющих их акционеров (акционером), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.7.10. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и исполнительную комиссию общества.

11.7.11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания на выборах в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.7.12. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.7.13. 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.

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

11.8 Информация о проведении Общего собрания акционеров.

11.8.1. В сроки, установленные федеральным законодательством, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707.

11.8.2. Срок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщения о проведении собрания, в повестке которого, имеется вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней, до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

11.8.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.8.4. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.8.5. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть размещены на Общем собрании акционеров Общества.

11.8.6. Решения принятые общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме открытого голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.9 Внеочередное Общее собрание акционеров.

11.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по инициативе его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на основании предъявления требования.

11.9.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

11.9.3. Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее момента принятия такого решения.

11.9.4. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию

- Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.9.5. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 11.9.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.9.7. 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 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.9.8. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
- 11.9.9. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
- 11.10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.**
- 11.10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 11.10.2. 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 быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.
- 11.10.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества если число его акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.
- 11.10.4. В случае, если акционер не получил направленный бюллетень или утратил полученный, ему по заявлению вручается дубликат бюллетеня для голосования. Право получения дубликата бюллетеня имеет любое лицо, указанное в списке лиц (их уполномоченные представители), имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представитель), зарегистрировавшееся для участия в общем собрании акционеров.
- 11.10.5. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 11.10.6. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по отдельным вопросам.
- 11.11. Кворум Общего собрания акционеров.**
- 11.11.1. Общее собрание акционеров правомочно, 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 11.11.2. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может быть перенесено не более чем на 2 (два) часа. В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум общего собрания акционеров, регистратор (или по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, уполномоченное лицо счетной комиссии (регистратора) объявляет о том, что общее собрание не состоялось, регистратор составляет соответствующий протокол.
- 11.11.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.11.4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров могут

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества – это коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и/или настоящим Уставом. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение в необходимых случаях сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 15-19 11.6. ст. 11 Устава Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора; заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором; утверждение условий трудового договора с ним (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение условий трудового договора, согласование отпуска Генерального директора, а также командировок Генерального директора (цели и сроки направления и назначения в командировках);
- 13) заключение и расторжение договора с управляющей организацией или управляющим; утверждение условий договора с управляющей организацией или управляющим (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение условий договора;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру, выплачиваемых членам акционерной комиссии, членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 17) принятие решения о временном заимствовании средств фондов Общества;
- 18) принятие решения об использовании средств фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества (Положение о Корпоративном секретаре Общества; Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества; Положение о дивидендной политике Общества; Положение об информационной политике Общества; Положение о порядке использования информации о деятельности Общества, о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и неправомерное использование или раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг; Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества; Положение о финансово-контрольной службе; Положение об инсайдерской информации Общества; Положение о формировании и работе комитета Совета директоров Общества; Положение о комитете по стратегическому планированию Общества; Положение о комитете по аудиту Общества; Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Общества; Положение о комитете по разрешению корпоративных конфликтов Общества; Положение об основных принципах управления и деятельности холдинговой компании; Положение о фондах Общества; Положение о акционерной комиссии Общества; Регламент вхождения, участия и выхода из инвестиционных проектов

- Совета директоров Общества; Положение о представителях Общества в Советах директоров дочерних компаний; Положение об управлении рисками в Обществе; Регламент разработки и утверждения бюджета Общества; Регламент принятия решений в отношении крупных сделок и сделок заинтересованностью Общества; Положение о комитете Совета директоров по рискам; Положение о комитете Совета директоров по этике; Положение о филиалах; Положение о представительствах; Положение о бонусах и опционах; Положение о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией; Договор с управляющей компанией на осуществление функций единоличного исполнительного органа и т.д.);
- 20 утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
 - 21 утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;
 - 22 ежеквартальное утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техпервооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
 - 23 утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчеты об их исполнении;
 - 24 утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов об их выполнении;
 - 25 рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах выполнения КПЭ установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
 - 26 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;
 - 27 предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом положений настоящего Устава;
 - 28 предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;
 - 29 предварительное одобрение сделок, предметом которых являются доли, акции вне зависимости от суммы сделки, за исключением случаев, когда одобрение указанных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
 - 30 предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена, срок отсрочки либо вид сделки);
 - 31 решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);
 - 32 предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях если сумма услуги (выполненных работ) третьим лицам составила бы более 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - 33 предварительное одобрение участия Общества в спонсорских и благотворительных мероприятиях на сумму свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а также заключения договора доверительного управления

- ! одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Если единогласие Совета директоров общества данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
- ! одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ! предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (дней) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале ответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
- ! принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;
- ! утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- ! избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- ! при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, принимается решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;
- ! принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- ! привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- ! рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое иное время по требованию Совета директоров;
- ! утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- ! определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество имеет долю в уставном капитале (акции), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- о реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ;
- об определении доли участия в хозяйственных обществах, в том числе определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций хозяйственных обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала хозяйственных обществ;
- о размещении ценных бумаг хозяйственных обществ;
- о дроблении, консолидации акций хозяйственных обществ;
- об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, совершаемых хозяйственными обществами, в том же сделок, связанных с недвижимым имуществом хозяйственных обществ вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;
- об участии хозяйственных обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию и создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует хозяйственных обществ, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственных обществ;
- об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии хозяйственных обществ.
- ! согласование организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений/отделов Общества);
- ! предварительное согласование кандидатов, а также условий их трудовых договоров (прием, перевод, увольнение, заработная плата) на иные должности в Обществе, определяемые Советом директоров;
- ! предварительное согласование оснований, размеров предоставления Обществом гарантий и компенсаций работникам Общества, помимо оснований и размеров определенных трудовым законодательством Российской Федерации;
- ! предварительное согласование договоров займа с работниками Общества свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
- ! создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- ! решение в соответствии с Уставом Общества вопроса, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров общества, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме слияния или разделения;
- ! утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных

16

53) определение политики по управлению персоналом, сбытовой политики, бюджетирования;

54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

55) Одобрение, согласование действий, сделок, документов и т.п., совершаемых Генеральным директором Общества, в случаях когда Общество осуществляет функции Управляющей организации по договорам о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации до их совершения:

1) утверждение стандартов управляемого общества в области организации бизнес-планирования;

2) утверждение стандартов управляемого общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

3) ежеквартальное утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета управляемого общества, включая программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

4) утверждение квартального и месячного финансового плана управляемого общества, а также отчеты об их исполнении;

5) утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) управляемого общества, подразделений (должностных лиц) управляемого общества и отчетов об их выполнении;

6) рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах выполнения утвержденных стандартов, показателей, значений и планов, указанных в подпунктах 2-5 пункта 55 статьи 12.2 устава общества.

7) совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует управляемое общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

8) признание заявленных в суде исков к управляемому обществу, заключение управляемым обществом мирового соглашения по указанным искам и отказ от исковых требований управляемым обществом на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

9) совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества управляемого общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием управляемым обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

10) участие управляемого общества в спонсорских и благотворительных мероприятиях на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) рублей, а также заключения договора доверительного управления имуществом независимо от суммы сделки;

11) определение кандидатов, а также условий их трудовых договоров (прием, перевод, увольнение, заработная плата) лиц, руководящими структурными подразделениями в управляемом обществе.

12) определение оснований, размеров предоставления управляемым обществом гарантий и компенсаций работникам управляемого общества, дополнительных к определенным трудовым законодательством Российской Федерации;

13) заключение договоров займа между управляемым обществом и работниками управляемого общества на сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

14) Избрание Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав членов Совета директоров Общества может быть определен решением Общего собрания акционеров.

Если число владельцев голосующих акций Общества составляет менее одной тысячи, то количественный состав Совета директоров общества должен составлять 5 членов.

Если число владельцев голосующих акций Общества составляет более одной тысячи, то количественный состав Совета директоров Общества должен составлять 8 членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

12.4. Председатель Совета директоров Общества.

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

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

12.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.4.5. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров осуществлять его функции).

12.5. Заседания Совета директоров общества.

12.5.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Управляющей организации).

12.5.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров общества.

12.5.3. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества – не менее половины избранных членов Совета директоров.

12.5.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии решения членами Совета директоров, в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

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

12.5.6. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.

12.5.7. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

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

12.5.9. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.5.10. 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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

12.5.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения Председателем и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

12.5.12. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

12.5.13. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы. На протокола проставляется печать Совета директоров Общества.

13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

13.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

13.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров.

13.4. Комитеты возглавляются членами Совета директоров Общества.

13.5. Количество комитетов, их структура утверждается Советом директоров простым большинством голосов.

14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

14.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

14.2. С Корпоративным секретарем может быть заключен либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор, условия которого определяются Советом директоров.

14.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято лицами (органом), созывающими Общее собрание акционеров. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, созывающими Общее собрание акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.

14.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

14.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

14.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступающих в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору.

14.8. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в том числе:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;
- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- удостоверяет собственной подписью выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- проставляет печать Совета директоров Общества на протоколы заседаний Совета директоров;
- хранит печать Совета директоров Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.10. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

14.11. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

15.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на один год.

Зовмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций ается только с согласия Совета директоров Общества.

Рава и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей ьностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества, нними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Определение условий трудового договора с Генеральным директором относится к компетенции и директора Общества.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, именованным на это Советом директоров Общества. Отношения между Генеральным директором и твом регулируются законодательством Российской Федерации о труде в части, не противоречащей дательству Российской Федерации об акционерных обществах.

З период временного отсутствия Генерального директора Общества в месте нахождения Общества азанности выполняет лицо, назначенное Советом директоров Общества. Объем прав исполняющего иности Генерального директора определяется ст.ст. 15.9, 15.10 настоящего Устава.

Компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей ьностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания еров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ичений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями а директоров Общества:

- рабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по ации основных направлений деятельности Общества;
- испечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- рабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, ционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
- рабатывает программы техпереворужения, реконструкции и развития Общества;
- рабатывает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их нении;
- готаивает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания еров и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое время по требованию а директоров;
- ерждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- анаивает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- анизует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- испоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, аует в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в изациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества, с м ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- идает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние енты Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми никами Общества;
- зарабатывает целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
- едставляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ, жденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
- соответствии с организационной структурой Общества, согласованной Советом директоров, ждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- уществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, смотренные трудовым законодательством;
- едставляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- в позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров иства представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский ис, счет прибылей и убытков Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков иства;
- ешает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к етенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

.По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа ества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

.Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства цей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, очаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

.Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается едателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров ества.

15.14. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

15.15. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

15.17. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

15.18. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

15.19. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, исполняющее его обязанности:

- должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

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

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

16.3. Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

17.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала. Приобретенные таким образом акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости в течение одного года с момента их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17.2. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

18.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

18.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.

18.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания

8.5. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

8.6. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия по итогам года осуществляет:

проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за год (п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества (п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности (п. 3 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

проверки учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и других документов по форме и содержанию в целях установления законности и правильности произведенных операций;

проверки фактического соответствия совершенных операций данным перечисленных документов, в том числе по фактам получения и выдачи указанных в них денежных средств и материальных ценностей, фактически выполненных работ (оказанных услуг) и т.п.;

организации процедур фактического контроля за наличием и движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью формирования затрат, полнотой оприходования продукции, достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг, обеспечением сохранности денежных средств и материальных ценностей путем организации проведения инвентаризаций, обследований, контрольных запусков сырья и материалов в производство, контрольных анализов сырья, материалов и готовой продукции, контрольных обмеров выполненных объемов работ, экспертиз и т.п.;

проверки достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдения установленного порядка ведения учета, сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных документов и т.п.;

проверки в необходимых случаях организации и состояния внутреннего (ведомственного) контроля;

выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности платежеспособных дебиторов;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 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);

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

контроль за правильностью и полнотой ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;

проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденным общим собранием акционеров;

проверка финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения заемных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в государственные внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений облигаций;

проверка достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом общества, ревизионной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания общества.

- проверка соблюдения финансовой дисциплины;
- проверка обоснованности операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;
- проверка операций, связанных с инвестициями;
- проверка расчетов по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;
- проверка обоснованности произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;
- проверка формирования финансовых результатов и их распределение;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.9. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

18.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

18.12. Ревизионная комиссия 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 т.д., в том числе специализированные организации.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

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

18.16. На первом заседании Ревизионной комиссии Общества, члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя Ревизионной комиссии Общества.

18.17. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

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

18.19. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

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

18.21. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, 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 и внутренними документами Общества.

19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

19.2. 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.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

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

20. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании 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) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) 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»;
- 15) заключения (акты) Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.21.1. настоящей статьи по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

20.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 21.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

20.4. Члену Совета директоров Общества предоставляется доступ к любой документации Общества по его письменному запросу.

20.5. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.6. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для

имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 21. 1. статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

20.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

20.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;

- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.4. 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.

21.5. Срок для предъявления не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

21.7. 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.

21.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

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

21.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности установленной Гражданским кодексом РФ, 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.

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

21.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется в соответствии с п. 22.14. настоящего Устава.

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

21.14. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения кредиторов имущество распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 8.14 настоящего Устава;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

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

Выдано 18.09.2010
Документ № 00000000000000000000



ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ИЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Магистральная электросеть
Федерального назначения
№ 100/00000000000000000000
№ 100/00000000000000000000

Иванов И.И.
Петров П.П.
Сидоров С.С.

КОПИИ ОБРАЗЦА,
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
26 ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КЛЕПАЛОВ А.В.

Александр