



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

к внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания»

(дата окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования «22» марта 2019 года)

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 22.03.2019

Решением Совета директоров 15.02.2019 определено, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 22.03.2019, является:

- проект устава Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания» в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

В Общество не поступало уведомлений о заключении акционерных соглашений.

Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вологдаоблэнерго», назначенного на 22.03.2019

Вопрос № 1:

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить устав Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 1¹**.

¹ Проект устава в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

**Проект устава Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая
Компания» в новой редакции**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Вологдаоблэнерго»

протокол от «__» _____ 201__ года №

УСТАВ

Акционерного общества

«Вологодская Областная Энергетическая Компания»

(новая редакция)

г. Вологда
2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания», именуемого в дальнейшем «Общество».

1.2. Общество создано в процессе реорганизации государственного предприятия Вологодской области «Областные электротеплосети» путем преобразования.

Общество является правопреемником по всем обязательствам государственного предприятия Вологодской области «Областные электротеплосети».

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Vologda Regional Energy Company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Вологдаоблэнерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «VOLOGDAOBLENERGO».

Официальная аббревиатура Общества на русском языке: АО «ВОЭК», ВОЭК.

Официальная аббревиатура Общества на английском языке: JSC «VREC», VREC.

2.2. Место нахождения Общества: Вологодская область, г. Вологда.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения электрической и тепловой энергией потребителей, подключенных к сетям, подведомственным Обществу;
- организация эксплуатации электрических и тепловых сетей в соответствии с действующими нормами и правилами;
- выдача технических условий на проектирование и строительство объектов энергоснабжения;

- производство продукции, предназначенной для удовлетворения нужд Общества;
- производство и продажа теплоэнергии;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- анализ электрических схем электроустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности и живучести энергоустановок;
- передача электроэнергии по линиям электропередачи и обеспечение работы силового оборудования, подстанций, распределительных устройств (пунктов);
- распределение между потребителями электрической и тепловой энергии;
- консультационные, посреднические услуги в энергетике;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- ремонт электродвигателей, ремонт основного оборудования и аппаратов для электрических подстанций, распределительных устройств (пунктов) переменного тока, ремонт вспомогательного оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов) переменного тока, ремонт вспомогательного оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов), ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений распределительных устройств, ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи переменного тока, ремонт токопроводов и шинопроводов (магистральных, распределительных);
- ремонт и наладка средств диспетчерского управления;
- ремонт силовых трансформаторов;
- монтаж основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений и сигнализации подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- монтаж систем и приборов учета и контроля качества электрической и тепловой энергии;
- монтаж комплексных токопроводов и шинопроводов (магистральных, распределительных);
- монтаж воздушных линий электропередачи переменного тока;
- монтаж кабельных линий электропередачи переменного тока;
- монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
- монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах;
- монтаж, реконструкция и модернизация электротехнологического оборудования и электротехнических установок;
- наладка и испытания вращающихся машин;
- наладка и испытания силовых трансформаторов;
- наладка и испытания силового электрооборудования, подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
- наладка и испытания вспомогательных электротехнических устройств, подстанций, линий электропередачи, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
- сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда;
- испытания опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций, а также индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- наладка и испытания комплексных распределительных устройств и подстанций;
- наладка и испытания систем и приборов учета электрической энергии;
- выполнение работ по диагностике состояния электрических машин, силового электрооборудования и вспомогательных устройств энергообъектов;

- выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с использованием земель;
- проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением (восстановлением) на местности границ административно-территориальных образований и земельных участков владельцев земли по единой государственной системе, оформление планов (чертежей) границ земельных участков и документов, удостоверяющих право на землю;
- топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректурa) в масштабах 1:500 - 1:5000;
- инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и других поселений;
- проведение кадастровых съемок, землеустроительных, почвенных обследований;
- выполнение проектных работ;
- выполнение инженерных изысканий для строительства;
- деятельность по строительству зданий и сооружений;
- проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкций, изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта, а также измерений качества электрической энергии;
- оценка качества масла, очистка и регенерация отработанного масла;
- проверка знаний отраслевых норм и правил персонала;
- ремонт внутренних систем электроснабжения и теплоснабжения;
- монтаж внутренних систем электроснабжения и теплоснабжения;
- строительная деятельность;
- консультирование по вопросам управления;
- деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

3.3. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет природоохранные и военно-мобилизационные мероприятия, решает вопросы, связанные с гражданской обороной и противопожарной безопасностью, обеспечивает соблюдение правил охраны труда.

3.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.6. Право Общества осуществлять деятельность для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утверждаемых Обществом положений. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, принимаются советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

6. Уставный капитал

6.1. Размещенные и объявленные акции

6.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 2 690 274 266 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов двести семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей и разделён на 2 690 274 266 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов двести семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

6.1.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 2 690 274 266 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов двести семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 690 274 266 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов двести семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей.

Форма выпуска акций Общества - бездокументарная. 6.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 3 136 605 761 (Три миллиарда сто тридцать шесть миллионов шестьсот пять тысяч семьсот шестьдесят одну) обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные

обыкновенные акции Общества. Порядок и условия размещения объявленных акций определяется в соответствии с решением об их размещении.

6.2. Увеличение уставного капитала

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

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

6.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.

6.2.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.3. Уменьшение уставного капитала

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

6.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества, как всех, так и определенных категорий в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Обыкновенные акции

Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются обыкновенными именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.2. Голосующие акции

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.3. Консолидация и дробление акций

7.3.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7.3.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7.3.3. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

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

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

7.4 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

7.4.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

8. Права и обязанности акционеров Общества

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

8.2 Права акционеров.

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

8.2.2 Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

2) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

5) получать дивиденды, объявленные Обществом;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

9) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

10) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

11) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Обязанности акционеров

Акционеры- владельцы обыкновенных именных акций обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом Общества;

2) выполнять требования устава Общества и решения его органов;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 7) своевременно информировать держателя реестра акционеров (регистратора) Общества, депозитария на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- 8) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством Российской Федерации.

9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций.

9.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.2.1. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- иным имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

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

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

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

9.2.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

10. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

10.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством.

10.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого

включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

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

10.4. Акционер имеет право предъявить или отозвать требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

10.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным

законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются только деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

11.5. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов, за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих, зарегистрированных в реестре акционеров, для которых срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней.

11.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

11.9. 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. Структура органов управления и контроля

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

12.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций Общества;
- 16) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в них изменений и дополнений;

21) принятие решений о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве и данное собрание созвано органами и лицами, требующего его созыва;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей;

25) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

27) определение принципов образования и использования имущества Общества;

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

13.1.2 По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

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

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

13.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18, 23 подпункта 13.1.1 пункта 13.1 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 11, 13, 15-20, 24, 25, 26 подпункта 13.1.1 пункта 13.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 15 подпункта 13.1.1 пункта 13.1 настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока

прекращается с момента, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.7. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

13.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной единоличным исполнительным органом Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

13.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

13.3. Формы проведения общего собрания

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Собрание – совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование – голосование акционеров или их полномочных представителей по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3.2. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.3.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- порядок и сроки осуществления выкупа;
- цену выкупаемых акций.

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

13.4. Годовое общее собрание

13.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров Общества.

Годовое собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

Общие собрания акционеров (годовые и внеочередные) проводятся по месту нахождения Общества, указанному в пункте 2.2. настоящего устава.

Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

13.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

13.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- 1) избрание членов совета директоров Общества;
- 2) избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 3) утверждение аудитора Общества;
- 4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

13.4.4. По истечении срока полномочий генерального директора Общества, предусмотренного уставом Общества, годовое общее собрание акционеров также решает вопрос избрания генерального директора Общества.

13.5. Внеочередное общее собрание

13.5.1. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением об общем

собрании акционеров Общества, Положением о совете директоров Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества.

13.5.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в совет директоров Общества.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного собрания акционеров.

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

13.5.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.5.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.5.6. Если предполагаемая 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 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В этом случае предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов определяет совет директоров Общества.

13.5.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

13.5.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 13.5.4 настоящего Устава, советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества

13.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания отчетного года.

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

13.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

13.6.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 13.6.1. устава Общества.

13.6.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6.6. 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 направляются акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

13.6.7. В случае принятия советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

13.6.8. 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.

13.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания

13.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

13.7.2. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров, а также в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, вновь создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

13.7.3. В указанные подпунктах 13.7.1. и 13.7.2. пункта 13.7 устава Общества сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому

лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом, или вручено под роспись.

Дата информирования лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

13.7.4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества утверждается советом директоров Общества.

13.7.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 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 указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.8. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

13.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

13.8.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

13.8.6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена и соответствии с требованиями п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.8.7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

13.8.8. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

13.9. Рабочие органы собрания акционеров

13.9.1. Рабочими органами собрания акционеров являются:

- председатель собрания;
- счетная комиссия;
- секретарь собрания.

13.9.2. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия по решению присутствующих на общем собрании акционеров членов совета директоров функции председательствующего на собрании осуществляет один из членов совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то функции председателя собрания осуществляет генеральный директор Общества.

13.9.3 Секретарь общего собрания акционеров избирается советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13.9.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

13.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.10.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих акций, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих акций, для принятия которого кворум имеется.

13.10.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.10.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и способами, предусмотренными уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания.

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

13.10.6. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13.11. Голосование на общем собрании акционеров

13.11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

13.11.2. Голосование по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением процедурных, осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня. Для голосования на общем собрании акционеров может составляться один бюллетень по всем вопросам повестки дня или два и более бюллетеня для голосования по разным вопросам повестки дня.

13.11.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Лицам, включенным в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.11.4. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Бюллетени для голосования печатаются лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение. 13.11.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.12. Протокол общего собрания

13.12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.12.2. Принятие решения общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (регистратором Общества) и выполняющим функции счетной комиссии, путем выполнения таким лицом соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Совет директоров Общества

14.1. Компетенция совета директоров

14.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества и решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, избрание секретаря общего собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 13 настоящего устава и главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) Обществом эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, отчета об итогах приобретения акций, отчета об итогах погашения акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
10. использование резервного и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
13. согласие на совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно движимого имущества (в том числе денежные средства), общая стоимость которого в течение года составляет от 1 (Одного) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на начало отчетного года, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
14. согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 0 (Ноля) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. избрание председателя совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
19. избрание секретаря совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
20. предварительное утверждение годового отчета Общества;
21. утверждение текста договора с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией (управляющим), установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и премий, внесение изменений и дополнений в текст договора с генеральным директором;
22. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации (управляющего);
23. образование временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей, либо в случае принятия решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

24. 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»;

25. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 13.1.7 устава Общества;

26. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 13.1.1. устава Общества);

27. рассмотрение итогов деятельности Общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года;

28. определение ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества на очередной отчетный год;

29. рекомендации по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

30. утверждение долгосрочной стратегии развития Общества и внесение в нее изменений;

31. утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной отчетный год;

32. утверждение инвестиционного проекта, бизнес-плана Общества и внесение в него изменений;

33. утверждение положения о закупке, регламентирующего закупочную деятельность Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденным положением о закупке; 34. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

35. формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

36. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

37. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

14.2. Избрание совета директоров Общества

14.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном уставом Общества, на срок, до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

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

14.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава совета директоров.

14.2.4. Под выбывшими членами совета директоров Общества следует понимать:

- лиц, выбывших из состава совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими;
- лиц, добровольно сложивших с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лиц, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу судебными решениями и решениями компетентных органов.

14.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.2.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

14.2.7. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

14.3. Председатель совета директоров Общества

14.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

14.3.3. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- подписывает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о совете директоров Общества.

14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.4. Заседание совета директоров Общества

14.4.1. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров Общества (положением о совете директоров Общества).

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

Заседание совета директоров может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

14.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие не менее половины избранных членов совета директоров Общества.

Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров Общества по уважительным причинам (совещание, командировка, отпуск и т.д.), вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества. Указанное письменное мнение, представленное в совет директоров до даты

проведения заседания совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

14.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

14.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

В случаях, когда на совершение сделки необходимо получить согласие одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.4.5. 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 бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров бюллетень для голосования должен быть представлен в совет директоров Общества.

14.4.6. На первом заседании совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя совета директоров и секретаря совета директоров Общества.

Секретарь совета директоров Общества осуществляет подготовку материалов к заседаниям совета директоров, обеспечивает их своевременное предоставление председателю и членам совета директоров Общества, участвует в заседаниях совета директоров, ведет протокол заседания, заверяет копии протокола заседания совета директоров, делает выписки из протокола заседания совета директоров, а также выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

14.4.7. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются утвержденные советом директоров документы.

При принятии советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров бюллетени для голосования.

15. Генеральный директор

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

15.2. Права и обязанности, срок полномочий, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых генеральному директору вознаграждений, премий и компенсаций, а также предоставление соответствующих льгот, определяются договором, заключенным с

Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества, после утверждения текста договора советом директоров Общества и избрания генерального директора общим собранием акционеров Общества.

15.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции уставом Общества, в том числе:

- без доверенности совершает от имени Общества действия, отнесенные к его компетенции уставом Общества и трудовым договором;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом;
- имеет право подписи финансовых документов Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание и смету расходов на год, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Общества дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством, а также виды поощрений в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка;
- совершает от имени Общества сделки, заключает договоры с организациями, независимо от форм собственности в рамках представленных ему полномочий;
- выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени Общества;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета, учетной политики и отчетности Общества;
- в пределах своей компетенции издает локальные акты, в том числе приказы, распоряжения, дает письменные и устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает руководителей филиалов и представительств и освобождает их от занимаемой должности;
- получает за осуществление деятельности, составляющей предмет трудового договора, вознаграждение, премии, предусмотренные договором;
- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными трудовым договором;
- представляет на утверждение совету директоров проект долгосрочной стратегии развития Общества, ключевых (плановых) показателей экономической эффективности деятельности Общества, финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной отчетный год, приоритетные направления деятельности Общества, инвестиционный проект, проект бизнес-плана Общества;
- обеспечивает направление членам совета директоров комплекта документов по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения уведомления;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества.

15.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего через 3 (Три) года годового общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров (годовое или внеочередное) вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым (внеочередным) общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 3 (Три) года годовым общим собранием акционеров.

В случае если по истечении срока действия полномочий генерального директора не принято решение об избрании нового генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

Избрание генерального директора Общества (образование единоличного исполнительного органа Общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым или внеочередным общим собранием акционеров в порядке, установленном положением «О генеральном директоре».

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора, определяются советом директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Приостановление полномочий генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) осуществляется решением совета директоров с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

15.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющего) устанавливаются положением «О генеральном директоре».

15.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров Общества.

16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, 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.

16.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, 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.

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. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров и генерального директора, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, которая избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.2. Полномочия членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии Общества, полномочия вновь избранного состава ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием акционеров.

17.3. Членом ревизионной комиссии Общества может быть, как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров, а также занимать должность единоличного исполнительного органа.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе ревизионной комиссии Общества;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

17.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

17.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

18. Реестр акционеров

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

18.2. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Держатель реестра акционеров обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

19. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

19.1 Сделка Общества признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.2 Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, путем направления извещения, подготовленного в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», в срок не позднее чем за 3 (Три) дня до даты совершения сделки любым из следующих способов: лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в срок не позднее чем за 3 (Три) дня до даты совершения сделки.

20. Учет и отчетность. Фонды Общества

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

20.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

20.6. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

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

20.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. Аудитор Общества

21.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов.

21.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

22.4. Документы, предусмотренные пунктом 22.3 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

В случае если в требовании о предоставлении документов (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта, по решению единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого требования, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования лицо, направившее требование, уведомляется о продлении срока и его причинах. По мере изготовления копий запрошенных документов Общество обязано предоставлять их в указанном в требовании порядке.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.3 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы, взимаемой за предоставление копий документов акционерам, устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию такого акционера о предоставлении копий документов Общества, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

23. Реорганизация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

24. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

24.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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

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

25. Заключительные положения

Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают с ним в противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящий устав Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.