

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«НИИ молекулярной электроники и
завод «Микрон»
Протокол собрания акционеров
от 29 июня 2007 г.

УСТАВ

(новая редакция)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

Москва, 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	6
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	7
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА	8
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	8
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	8
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	9
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	9
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	10
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	11
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	11
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	11
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	12
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	12
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	12
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	15
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	15
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	21
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	23
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	24
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	27
34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	28
35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	29
36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	30
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	31
37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	31
38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА	31

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
Общество создано путем преобразования государственного предприятия НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» и является его правопреемником.
- 1.2 В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 18 мая 2002 года полное фирменное наименование Общества было изменено на открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон».
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон».**
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «НИИМЭ и Микрон».**
- 1.5 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Mikron. Public Joint Stock Company.**
- 1.6 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Mikron JSC.**
- 1.7 Место нахождения Общества: **124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.1.**
- 1.8 Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9 Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 1) Разработка микросхем (интегральных схем) и других изделий электронной техники общего и специального назначения.
 - 2) Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области микроэлектроники и внедрение их результатов в производство.
 - 3) Разработка и реализация инвестиционных научно-технических программ.
 - 4) Производство микросхем (интегральных схем) и других изделий электронной техники общего и специального назначения.
 - 5) Разработка и реализация программного продукта.
 - 6) Производство товаров народного потребления и их реализация.
 - 7) Оказание бытовых, социально-культурных, спортивно-оздоровительных услуг населению, организация туризма.
 - 8) Оказание научно-технических, консультационных, информационных, агентских, рекламных, маркетинговых, посреднических, сбытовых, сервисных, транспортных услуг как отечественным, так и иностранным юридическим и частным лицам.
 - 9) Разработка, производство и реализация информационных, методических, рекламных материалов, в том числе технологической и конструкторской документации.
 - 10) Организация выставок, выставок-продаж, аукционов.
 - 11) Производство и переработка сельскохозяйственных продуктов.
 - 12) Выполнение проектных, строительного-монтажных, ремонтно-наладочных работ.
 - 13) Эксплуатация и ремонт автотранспорта.
 - 14) Производство лекарственных препаратов, товаров медицинского, санитарно-гигиенического, косметического назначения, а также их закупка, хранение и реализация.
 - 15) Производство, сертификация и реализация приборов медицинского назначения.
 - 16) Лизинг оборудования.
 - 17) Осуществление коммерческих операций на внутреннем и внешнем рынках.
 - 18) Организация и координация делового сотрудничества во всех сферах деятельности с предприятиями, организациями и частными лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
 - 19) Внешнеэкономическая деятельность, экспорт собственной продукции, экспорт и импорт других товаров, оборудования, сырья в соответствии с действующим законодательством.
 - 20) Экспортно-импортные операции в области лицензий, ноу-хау, исследовательских и проектных работ.
 - 21) Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- 22) Осуществление деятельности в области защиты информации.
 - 23) Выполнение работ по мобилизационной подготовке предприятий Общества.
 - 24) Подготовка научных кадров через аспирантуру (в т.ч. на коммерческой основе).
 - 25) Оказание медицинских и санаторно-курортных услуг в пансионате с лечением и санаторном круглогодичном детском лагере.
 - 26) Оказание услуг в области гостиничного хозяйства, организация работы столовых, баров, кафе.
 - 27) Оказание услуг по проведению зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и клубной деятельности.
 - 28) Защита государственной тайны в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.
 - 29) Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты конфиденциальной информации.
 - 30) Использование шифровальных средств.
 - 31) Предоставление услуг в области шифрования информации, распространение шифровальных (криптографических) средств, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, разработка, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем.
 - 32) Производство работ по проектированию, монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
 - 33) Выполнение мероприятий и (или) оказание услуг по противодействию иностранным техническим разведкам, предусмотренных государственными стандартами Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСТЭК России.
 - 34) Разработка, производство, приобретение для последующей реализации, распространение средств защиты информации, систем и технических средств в защищенном исполнении.
 - 35) Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
 - 36) Добыча пресных подземных вод для удовлетворения технических потребностей общества и его абонентов.
- 2.4. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством РФ.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.6. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.7. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, когда несостоятельность

- (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких акционеров в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательством РФ.
- 3.10. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
 - 3.11. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
 - 3.12. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
 - 3.13. Для достижения уставных целей Общество может использовать контрактную систему найма сотрудников, создавать временные трудовые коллективы, на договорных началах привлекать юридических и физических лиц, их имущество и объекты интеллектуальной собственности, с соблюдением требований, установленных законодательством о государственной и коммерческой тайне.
 - 3.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1.23 – 27.1.30, 32.2.18 и 32.2.21 настоящего Устава, а также с соблюдением требований законодательства РФ.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 4.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Устав Общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.
- 5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них.
- 5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.6. Общество имеет представительство за пределами территории Российской Федерации.
Местонахождение представительства – 98640, Украина, АР Крым, п.г.т. Гурзуф, ул. Санаторная, д.1
Почтовый адрес – 98640, Украина, АР Крым, п.г.т. Гурзуф, ул. Санаторная, д.1

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.4. Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 6.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов и не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 6.6. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа).
- 6.7. Размер дивиденда по акциям объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.
- 6.8. Дивиденд по акциям может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 6.9. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 6.10. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством РФ.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке генеральный директор Общества.
- 8.5. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
- 8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества.

- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 9.3. Общество принимает меры к охране конфиденциальности информации в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.
- 9.4. Порядок использования и охраны инсайдерской информации определяется Положением по использованию инсайдерской информации Общества.
- 9.5. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной и инсайдерской информации.
- 9.6. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.7. При необходимости Общество заключает с генеральным директором, членами Правления и Совета директоров, сотрудниками Общества, акционерами, другими лицами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.8. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке установленном законодательством.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 10.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.
- 10.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии с требованиями закона;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 10.14. Общество, располагая сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения его функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений

и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: правопреемнику, если правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений; органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с ФЗ «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения; другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.2. Уставный капитал Общества составляет **244 623** (Двести сорок четыре тысячи шестьсот двадцать три) рубля и состоит из **9 784 920** (Девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,025 (Двадцать пять тысячных) рубля каждая.
- 12.3. Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет **9 784 920** (Девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 0,025 (Двадцать пять тысячных) рубля каждая. Указанные в настоящем пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.6 - 27.1.10 и 32.2.6 – 32.2.7 настоящего Устава.
- 13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 13.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 13.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.5. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 13.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%

- (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 13.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 13.8. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 13.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.11 – 27.1.12 настоящего Устава.
- 14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 14.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
 - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
 - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
 - (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
 - (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
 - (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 14.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

- 15.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 15.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 15.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством РФ.
- 15.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества 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. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Учет образовавшихся дробных акций осуществляется в натуральных дробях. 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.
- 15.8. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
- 15.9. Каждая акция имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения акции.
- 15.10. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Помимо дополнительных акций Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 16.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
- 16.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- 16.4. Оплата размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки) может осуществляться только деньгами.
- 16.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 16.6. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 16.7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 16.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 16.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества.
- 16.10. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 16.11. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 16.12. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

- 16.13. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 16.14. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 16.15. Размещение облигаций без обеспечения, предоставленного третьими лицами, допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершённых финансовых года, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.
- 16.16. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.
- 16.17. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

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

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

- 18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 18.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 18.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 18.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции

не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.
- 20.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.
- 20.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 21.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 21.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 22.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
- 22.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- 22.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства.
- 22.5. Осуществление прав по именованным бездокументарным ценным бумагам производится Обществом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.
- 22.6. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту составления списка лиц, в отношении которых осуществляется исполнение обязательств Общества, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к

владельцу, зарегистрированному в реестре на момент составления такого списка, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

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

23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- (6) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- (7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (10) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (11) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- (12) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- (13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (14) иные права, предусмотренные законодательством РФ.

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

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

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

- 23.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.
- 23.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - (2) созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;
 - (3) в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - (4) требовать проведения Ревизионной комиссией (ревизором) Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
 - (5) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 23.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.
- 23.8. Акционер обладает преимущественным правом приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории.
- 23.9. В случае если размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки только среди акционеров и при этом акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа), преимущественное право на размещение таких акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не распространяется.
- 23.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 23.11. Уведомление, должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядок определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.
- 23.12. Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.
- 23.13. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

- 23.14. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. К заявлению должен быть приложен документ об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 23.12. настоящего Устава. Заявление должно содержать имя, (наименование) акционера, указание его места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых ценных бумаг.
- 23.15. При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, акционер вправе по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами.

24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) при осуществлении своего права соблюдать требования законодательства РФ в отношении сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну;
 - (2) соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;
 - (3) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 24.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 25.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 25.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.
- 26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
- 26.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом-27.1.19 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 26.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора) и об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством.

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (2) **реорганизация Общества;**
 - (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
 - решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
 - (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов);
 - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества (размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
 - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
 - (решение Общего собрания акционеров о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 % (двадцать пять) и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 % и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества, не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества данный вопрос вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества);

- (10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.8. и 27.1.9. настоящего Устава)
- (11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества (размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенных акции Общества), составляющих 25 % (двадцать пять) и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества в случае, если Советом директоров Общества не достигнуто единогласие по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества (о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенных акции Общества), составляющих 25 % (двадцать пять) и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.13. и 27.1.14. настоящего Устава)
- (16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
 - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) утверждение Аудитора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (20) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) **консолидация и дробление акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (23) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24. и 27.1.25. настоящего Устава;**
- (24) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (25) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (26) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23–27.1.25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (27) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23–27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, указанных в подпунктах 27.1.23 – 27.1.27., принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
- (28) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)
- (29) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной**

сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (31) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (32) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (33) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (34) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (35) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (36) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (37) **иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.**
- 27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
- 27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 27.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

- 28.3. Датой предъявления требования считается дата получения Обществом письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 28.4. Совет директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества указанными выше лицами или органами Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от созыва.
- 28.5. В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
- 28.6. 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.
- 28.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава.
- 28.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 28.9. 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.
- 28.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. В случае проведения заочного голосования не позднее 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем **за 2 дня** до даты проведения общего собрания акционеров.
- 28.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения.
- 28.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.
- 28.13. В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в *газете «Сорок один»*.
- 28.14. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.
- 28.15. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

- 28.16. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством и внутренними документами Общества.
- 28.17. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства, а также Положением об информационной политике Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества.
- 28.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через **100 (сто) дней** после окончания финансового года.
- 28.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 28.20. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. Общее собрание акционеров (годовое и внеочередное) проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 29.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии – генеральный директор Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.
- 29.3. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Совета директоров Общества, в случае отсутствия на Общем собрании акционеров секретаря Совета директоров акционеров - любое иное лицо по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 29.4. Секретарь Совета директоров Общества организует подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов общества.
- 29.5. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 29.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 29.7. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Доверенность представителя акционера на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, другие сведения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
- 29.8. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии согласно ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» может осуществлять регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации.
- 29.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее

- завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 29.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 29.11. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 29.12. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любому вопросу, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 и 27.1.28 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
 - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 29.13. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 29.14. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1. настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 29.15. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 2 (два) часа.
- 29.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.17. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с пунктами 28.11 - 28.15 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 29.18. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 29.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 29.20. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством и внутренними документами Общества.

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.
- 30.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания акционеров, и заверяются печатью Общества.
- 30.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством и внутренними документами Общества.
- 30.7. С решениями Общего собрания акционеров Общества и итогами голосования каждый акционер вправе в любое время ознакомиться в Обществе.

31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.3. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 31.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. При определении количества кандидатов на должности членов Совета директоров Общества для их избрания на годовом Общем собрании акционеров при их выдвижении акционеры руководствуются действующим к моменту такого выдвижения решением Общего собрания акционеров об определении количественного состава Совета директоров.
- 31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 31.7. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 31.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов, а также сообщать Совету директоров о случаях возникновения конфликта интересов.

- 31.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - (3) не позднее трех дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 31.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (3) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (4) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (5) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (6) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;**
 - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
 - (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**
 - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
 - (8) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (9) **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если Совет директоров Общества определяет цену (денежную оценку) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении указанной сделки)
- (10) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) **назначение генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, утверждение его членов; утверждение условий договора с генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и членов Правления Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (15) **утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**
 - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
 - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
 - корпоративное управление;
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (16) **утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об управлении рисками в Обществе;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (18) **одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату**
 - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (19) **одобрение сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 (десять) и более процентов от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**
 - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров за исключением одобрения крупных сделок в соответствии с подпунктом 27.1.30 настоящего Устава)

- (20) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (25) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществления контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) согласование совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов

- лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) **установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) **назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) **согласование кандидатур на замещение должностей заместителей генерального директора.**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (36) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (37) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (38) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, оценка эффективности системы (процесса) управления рисками и эффективности системы (процесса) внутреннего контроля Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (39) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.**
- 32.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для генерального директора, Правления Общества и сотрудников Общества.

33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
- 33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или Аудитора Общества, а также по требованию генерального директора.
- 33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- 33.5. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 33.6. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

- 33.7. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 33.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров
- 33.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 33.10. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 33.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 33.12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 33.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 33.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.15. Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым решением, вправе в течение суток подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.
- 33.16. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества, который ведет протокол заседаний Совета директоров.
- 33.17. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (или даты окончания приема опросных листов). Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы и опросные листы, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
- 33.18. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
- 34.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 34.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 34.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 34.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 34.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.8. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 34.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 34.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
- (1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
 - (2) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений Общества;
 - (3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
 - (4) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
 - (5) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
 - (6) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
 - (7) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению генерального директора Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
 - (8) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
 - (9) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
- 35.2. Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 35.3. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению генерального директора Общества. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 35.4. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 35.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- 35.6. В случае прекращения полномочий член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о проделанной работе.
- 35.7. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и организуются генеральным директором самостоятельно.
- 35.8. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
- 35.9. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 35.10. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 35.11. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 35.12. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества, сообщать Обществу о сделках с ценными бумагами Общества в течение трех дней с момента совершения сделки, а в случае заключения договора купли-продажи ценных бумаг - в течение трех дней с момента перехода права собственности на ценные бумаги.
- 35.13. Члены Правления обязаны воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов и сообщать Совету директоров о случаях возникновения конфликта интересов.

36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 36.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и состояние защиты сведений, составляющих государственную тайну. Для обеспечения защиты государственной тайны генеральный директор может создать в установленном порядке структурные подразделения по защите государственной тайны, функции которых определяются в соответствии с нормативными документами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики проводимых работ.
- 36.3. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 36.4. Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 36.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде, органах управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве участника (акционера).
- 36.6. Генеральный директор утверждает штатное расписание Общества.
- 36.7. Генеральный директор обязан эффективно использовать финансовые средства и иные ресурсы Общества.
- 36.8. Генеральный директор Общества обязан сообщать Совету директоров Общества о сделках с ценными бумагами Общества в течение трех дней с момента совершения сделки, а в случае заключения договора купли-продажи ценных бумаг - в течение трех дней с момента перехода права собственности на ценные бумаги.
- 36.9. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных именных акций дочерних и зависимых обществ.
- 36.10. Генеральный директор Общества обязан воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов, и сообщать Совету директоров о случаях возникновения конфликта интересов.
- 36.11. В рамках своей компетенции генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - (3) принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
 - (9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1. настоящего Устава;
 - (10) утверждает организационную структуру Общества
 - (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 36.12. Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Генерального директора.
- 36.13. Договоры, другие документы и акты подписываются генеральным директором и скрепляются печатью Общества; платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и т.д.) дополнительно подписываются Главным бухгалтером Общества.

- 36.14. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз.
- 36.15. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 36.16. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть контракт с генеральным директором Общества.
- 36.17. Генеральный директор вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока контракта) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями контракта.
- 36.18. При возникновении вышеизложенных обстоятельств, а также при невозможности выполнения генеральным директором своих прямых обязанностей временно (за исключением обстоятельств служебной необходимости), Совет директоров Общества, избирает Исполняющего обязанности генерального директора, на которого возлагаются все права и обязанности генерального директора в соответствии с настоящим Уставом.
- 36.19. При осуществлении возложенных на него функций генеральный директор Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 37.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (Ревизор) ОБЩЕСТВА

- 38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества
- 38.2. Ревизионная комиссия (далее также – Комиссия) избирается в составе не менее 3 (трех) человек.
- 38.3. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 38.4. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Счетной комиссии и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 38.5. При избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества голосование проводится по каждой кандидатуре. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании.
- 38.6. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 38.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать Председателя ревизионной комиссии большинством голосов ее членов.
- 38.8. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений.
- 38.9. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии.
- 38.10. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, Совету директоров и генеральному директору Общества.
- 38.11. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии (ревизора).
- 38.12. В случае необходимости Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с

- Советом директоров. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 38.13. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) возлагается на генерального директора Общества.
- 38.14. В компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входит:
- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
 - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
 - (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
 - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
 - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
 - (7) проверка соблюдения правил ведения несекретного делопроизводства и хранения финансовой документации;
 - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
- 38.15. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 38.16. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 38.17. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 38.18. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

