

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Научно-исследовательский центр
контроля и диагностики технических
систем» «18» августа 2009г.
(Протокол от «24» августа 2009г. №22)

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский центр
контроля и диагностики технических систем»

(новая редакция)

г. Нижний Новгород
2009г.

1. Общие положения

- 1.1 Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности открытого акционерного общества "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (далее - Общество), образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2 Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3 Акционерами общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.4 Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем".
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "НИЦ КД".
- 1.5 Место нахождения общества: 603950, Россия, Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а.
- 1.6 Общество создается для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.
- 1.7 Общество считается созданным как юридическое лицо в результате приватизации в установленном законодательством порядке государственного предприятия «Нижегородский центр контроля и диагностики технических систем» и является его правопреемником.

2. Правовое положение общества

- 2.1 Общество является юридическим лицом и имеет собственное обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.3 Основными видами деятельности общества являются:
 - участие в разработке проектов законодательных актов и нормативных документов по вопросам стандартизации и сертификации;
 - создание основополагающих и методических документов по стандартизации методов и средств контроля, испытаний и диагностики (включая статистический, неразрушающий и другие виды контроля);
 - создание основополагающих и методических документов по стандартизации и сертификации важнейших видов технологий по всему жизненному циклу продукции, включая конструкторскую и технологическую подготовку производства, чистые технологии, упаковку, маркировку, транспортирование, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию;
 - создание основополагающих и методических документов по стандартизации в области чистых технологий, производства и эксплуатации промышленной продукции (промышленная чистота);
 - создание основополагающих и методических документов по стандартизации в области вибрации, шума, удара;
 - ведение по тематике центра технических комитетов по стандартизации, их рабочих органов и секретариатов, формирование проектов планов государственной стандартизации и их финансирования, организация разработки, разработка, научно-техническая экспертиза проектов стандартов и подготовка их к утверждению;
 - выполнение работ по сертификации продукции, систем качества, технологий и производств, аккредитация испытательных подразделений по тематике центра;
 - организация функционирования сетей испытательных центров сертификации продукции, процессов и услуг на базе испытательных предприятий Волго-Вятского региона; проведение работ в области аккредитации этих центров;
 - развитие прикладных исследований по моделированию и экспериментальному обеспечению процессов создания новой техники, разработка виброакустических методов и средств неразрушаю-

- щего контроля, диагностики, прогнозирования технического состояния и оценки надежности технических систем, разработка методологии их нормативно-технического сопровождения;
 - международное сотрудничество в закрепленных областях деятельности;
 - информационное обеспечение организаций и предприятий по тематике центра, издание результатов научных исследований;
разработка эффективной системы непрерывной подготовки и переподготовки научных и инженерных кадров по тематике центра;
- 2.4 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 2.5 Общество создается без ограничения срока его деятельности.
- 2.6 Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.8 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.9 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, иные организации с правами юридического лица.
- 2.10 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.11 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
- 2.12 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 2.13 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты их труда.
- 2.14 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующего законодательства.
- 2.15 В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»).

3. Ответственность общества

- 3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.3 Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
- 3.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. Уставный капитал общества

4.1 Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества в количестве 916.030 шт., приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен 91.603 рублей, в том числе:

- привилегированные именные акции типа А – 229.007 штук;
- обыкновенные акции – 687.023 штуки;

Номинальная стоимость всех акций одинакова и равна 0,10 рубля.

4.3 Увеличение уставного капитала

4.3.1 Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

4.3.3 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. Изменения в устав общества в этом случае вносятся по решению совета директоров, принятого на основании решения об увеличении уставного капитала обществом путем размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.3.4 Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

4.3.5 Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.3.6 Увеличение уставного капитала общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

4.3.8 При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.4 Уменьшение уставного капитала

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

4.4.2 Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

4.4.3 Уменьшение уставного капитала общества может происходить при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;
 - если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выпуска;
 - если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 4.4.4 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.
- 4.4.5 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.
- Источником средств на приобретение Обществом размещенных акций может быть только «чистая» прибыль.
- Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- 4.4.6 Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 4.4.7 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества 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.

4.5 Чистые активы

- 4.5.1 Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 4.5.2 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 4.5.3 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 4.5.4 Если в случаях, предусмотренных п.4.5.2 и 4.5.3 настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

4.6 Резервный фонд общества

- 4.6.1 В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.
- 4.6.2 Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Решение о расходовании средств резервного фонда принимается Советом директоров Общества.

5. Права и обязанности акционеров

- 5.1 Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.2 Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.3 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
- 5.4 В случае получения Обществом добровольного либо обязательного предложения о приобретении акций акционеры приобретают права и обязанности, предусмотренные главой XI¹ Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5 Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными договором об их приобретении;
 - выполнять требования устава общества;
 - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 5.5.1 Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.6 Акционеры-владельцы обыкновенных акций вправе:

- свободно переуступать принадлежащие им акции;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
 - получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшуюся после ликвидации общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций;
 - иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать копии документов за плату;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством;
 - принимать участие в очном и заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - выдвигать и избирать в порядке, предусмотренном уставом, рабочие органы собрания;
 - требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
 - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 5.6.1 Каждая привилегированная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.7 Акционеры-владельцы привилегированных акций вправе:

- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, преимущественно перед акционерами-владельцами обыкновенных акций. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегиро-

ванной акции, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по результатам финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшуюся после ликвидации общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций преимущественно перед владельцами обыкновенных акций. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату акционерам-владельцам привилегированных акций не менее 0,1 процента от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 9.3 настоящего Устава;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать копии документов за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством;
- принимать участие в голосовании на общих собраниях по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, внесению изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, 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. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров;
- в случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям, акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.8. Права владельца «золотой акции».

- 5.8.1 Представитель Российской Федерации имеет право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.8.2 Представитель Российской Федерации имеет право передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством;
- 5.8.3 Представитель Российской Федерации имеет право на участие в общем собрании акционеров, а также имеет право вето при принятии общим собранием акционеров решений:
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции;
 - о реорганизации Общества;
 - о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - об изменении уставного капитала Общества;
 - о совершении указанных в статьях 18 и 19 настоящего устава крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5.8.4 Представители Российской Федерации имеют право доступа ко всем документам Общества и несут

ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

- 5.8.5 Представители Российской Федерации имеют право получать у держателя реестра ценных бумаг Общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном реестре владельцев ценных бумаг Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
 - 5.8.6 Представители Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении в соответствии со статьей 16 убытков.
 - 5.8.7 Представители Российской Федерации являются членами совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Места представителя Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии общества не учитываются при выборах членов совета директоров и членов ревизионной комиссии.
- 5.9 Право собственности на акции в порядке наследования и правопреемства переходит к наследникам и правопреемникам в порядке установленном действующим законодательством.

6. Размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества

- 6.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 6.2 Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, только посредством открытой подписки.
- 6.3 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.4 Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.5 Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 6.6 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.
- 6.7 Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется по решению совета директоров.
- 6.8 Дополнительные акции размещаются обществом только в пределах количества объявленных акций, при этом оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 17 настоящего устава, но не ниже их номинальной стоимости.
- 6.9 Порядок и условия размещения обществом объявленных акций определяются на основе решения совета директоров общества, принимаемого единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
- 6.10 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.11 Оплата акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.12 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего устава.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 6.13 По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию

той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

- 6.14 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).
- 6.15 Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 6.16 Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 6.17 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 настоящей статьей преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке 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 каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество.
- Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
- 6.18 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, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
- 6.19 Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

7. Дивиденды

- 7.1 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
- 7.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.2 Дивиденды выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
- 7.3 Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут также выплачиваться в форме акций (капитализация прибыли), иных ценных бумаг, имущества.
- 7.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

- 7.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 7.6. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 7.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 9 настоящего устава;
 - если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 7.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 7.9. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. Облигации общества

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.
Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется по решению совета директоров, принятому единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- 8.3. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 8.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 8.5. 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.
- 8.6. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.
- 8.7. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 8.8. 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.
Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных

финансовых года. Вышеуказанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

- 8.9 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 Российской Федерации. 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.
- 8.10 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.

9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

9.1 Приобретение обществом размещенных акций

- 9.1.1 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.1.2 Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 9.1.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
- 9.1.4 Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.
- 9.1.5 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 9.1.6 Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами либо иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.
- 9.1.7 Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 9.1.8 Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 9.1.5. настоящей статьи.

9.2 Ограничения на приобретение обществом размещенных акций

- 9.2.1 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 9.2.2 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
 - если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 9.2.3 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 9 настоящего Устава.

9.3 Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.

- 9.3.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 9.3.2 Не принимавшими участия в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.
- 9.3.3 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 9.3.4 Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 9.3.5 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 9.3.6 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 9.3.5 настоящей статьи.
- 9.3.7 Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
- 9.3.8 Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием ак-

ционеров. По истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

9.3.9 Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.3.10 Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 9.3.1 настоящего Устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее, чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10. Реестр акционеров

- 10.1 Общество обеспечивает ведение реестра акционеров общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством обязано осуществить передачу реестра акционеров для ведения регистратуры.
- 10.2 В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 10.3 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
- 10.4 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.
- 10.5 Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 10.6 Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- 10.7 Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

11. Органы управления и контроля общества

- 11.1 Органами управления общества являются: общее собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор. Порядок их формирования и деятельности, их компетенция определяются настоящим уставом.
- 11.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Порядок избрания, функционирования и компетенция ревизионной комиссии определяются настоящим уставом.

12. Общее собрание акционеров

- 12.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

- 12.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.4 настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 12.3 Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 12.4 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5), 13) пункта 14.2. настоящего Устава;
 - 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора общества;
 - 10) 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;
 - 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 19 настоящего Устава;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава;
 - 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 19) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.5 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- 12.6 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.7 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

13. Проведение общего собрания

13.1 Подготовка к проведению общего собрания

- 13.1.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.1.2 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.4 настоящего Устава.

13.1.3 Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

13.1.4 Исполнительный орган общества предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению общего собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

13.1.5 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционер – владелец «золотой акции»;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, «золотая акция» или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.2 Порядок принятия решений

13.2.1 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено настоящим Уставом.

13.2.2 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 12.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

13.2.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 12.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

13.2.5 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Устава, иных правовых актов Российской Федерации, 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допу-

щенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13.2.6 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 вопро-

сам, 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.

- 13.2.7 Решение по каждому из вопросов, указанных в [подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 12.4](#) настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

13.3 Формы проведения общего собрания

- 13.3.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 13.3.2 В заочной форме проводится собрание, повестка дня которого не требует обсуждения и совместного присутствия.
- 13.3.3 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 13.3.4 Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.
- 13.3.5 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего устава.

13.4 Право на участие в общем собрании акционеров

- 13.4.1 Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров включается представитель владельца «золотой акции».
- 13.4.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества – более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 13.4.3 В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 13.9.1 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 13.4.4 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 13.4.5 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 13.4.6 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 13.4.7 По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 13.4.8 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. При этом обязательно должен быть уведомлен акционер, в отношении которого допущена ошибка.

13.5 Информация о проведении общего собрания акционеров

- 13.5.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) 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 дней до даты его проведения.
- 13.5.2 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется одним из следующих способов:
- путем рассылки текста уведомления о проведении общего собрания заказным письмом;
 - путем вручения уведомления о проведении общего собрания лично акционерам под расписку;
 - путем опубликования в газете «Нижегородские Новости» соответствующего сообщения.
- 13.5.3 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 13.5.4 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
- 13.5.5 Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 13.5.6 Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 13.5.7 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 13.5.8 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. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих

клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

13.6 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

- 13.6.1 Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года,

вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.6.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.6.4 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 13.6.1. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 13.6.1;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.6.1. количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.6.2. и 13.6.3.;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение совета директоров общества об отказе во включении 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 решения могут быть обжалованы в суд.

13.6.6 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.

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

13.7 Внеочередное общее собрание акционеров

- 13.7.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. В случае, если функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых Уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
- 13.7.2 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
- 13.7.3 В случаях, когда в соответствии со статьями 14-15 настоящего Устава совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
- В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
- 13.7.4 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.6. настоящего Устава.
- 13.7.5 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
- 13.7.6 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.7.7 В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей статьей и пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.7.1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.7.8 Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
- 13.7.9 Расходы по проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором общества и акционерами-инициаторами его созыва, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

13.8 Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

- 13.8.1 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 13.8.2 Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 13.8.3 В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 13.8.4 В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.9 Порядок голосования на общем собрании акционеров

- 13.9.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.9.2 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.

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

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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 13.5 настоящего Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями настоящей статьи.

13.9.4 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.

13.9.5 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

13.9.6 Голосование на общем собрании акционеров общества по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования, а по процедурным вопросам – карточками для голосования.

13.9.6.1 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров общества. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрированному для участия в общем собрании акционеров.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.9.6.3В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.9.6.4 В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров общества или ревизионной комиссии общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

13.9.6.5 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.9.6.6 В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 13.9.7 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.9.8 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. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 13.9.9 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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.

13.10. Рабочие органы Общего собрания

- 13.10.1 Рабочими органами общего собрания является президиум и счетная комиссия.
- 13.10.1.1 Президиум общего собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.
- 13.10.1.2 В президиум внеочередного общего собрания, созданного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов совета директоров входят акционеры-инициаторы проведения собрания.
- 13.10.1.3 Выдвижение кандидатов и избрание членов президиума внеочередного собрания осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом для выдвижения и избрания членов совета директоров.
- 13.10.2 На общем собрании председательствует Председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по выбору совета директоров. Председательствующий может поручить ведение собрания любому члену президиума собрания, но при этом председательствующим на собрании остается он сам.
- 13.10.3 Функции секретаря общего собрания осуществляет секретарь Совета директоров общества. Секретарь осуществляет ведение протокола общего собрания.
- 13.10.4 В обществе создается счетная комиссия в составе трех человек, персональный состав которой избирается общим собранием акционеров простым большинством голосов. Членами счетной комиссии могут являться только физические лица. Срок полномочий счетной комиссии – 3 года.
- 13.10.4.1 В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 13.10.4.2 В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
- 13.10.4.3 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 13.10.4.4 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря счетной комиссии.

13.11 Протокол общего собрания акционеров

- 13.11.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 13.11.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- 13.11.3 В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. Совет директоров общества

- 14.1 В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.2 К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.7.8 настоящего устава;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций.
 - 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссией общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава;
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных статьей 19 настоящего Устава;
 - 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) утверждение условий договора, заключаемого с генеральным директором;
 - 18) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 12.4. настоящего Устава;
 - 19) избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий.
 - 20) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора и назначении исполняющего обязанности генерального директора общества;
 - 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
- 14.3 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- 14.4 Общее количество членов совета директоров – шесть человек. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Представитель Российской Федерации, являющийся членом совета директоров, входит в количественный состав совета директоров общества, определенный настоящим Уставом. Место представителя Российской Федерации в совете директоров не учитывается при выборах членов совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5 Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

14.6 Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.7 Выборы членов совета директоров общества осуществляются общим собранием кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.8 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.8.1 Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

14.8.2 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

14.9 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества.

Уведомление каждому члену Совета директоров направляется не менее чем за семь дней до назначенной даты проведения совета директоров. В уведомлении должна быть указана предполагаемая повестка дня заседания. К уведомлению прилагается необходимая информация и проекты документов по всем обсуждаемым вопросам повестки дня.

Заседание Совета директоров должно начинаться с определения кворума и утверждения предлагаемой повестки дня.

14.9.1 Совет директоров общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

В заочной форме проводятся заседания, вопросы повестки дня которые не требуют обсуждения и совместного присутствия. При этом опросный лист должен поступить каждому члену Совета директоров не позднее чем за пять дней до даты подведения итогов голосования.

14.9.2 Кворум для проведения заседания совета директоров общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

14.9.3 В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.9.4 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса одним членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, запрещается.

14.9.5 При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

14.10 На заседании совета директоров общества ведется протокол. Для ведения протокола, заседания, рассылки уведомлений, необходимых материалов и решений, Совет директоров избирает секретаря сроком на один год.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

14.10.1 В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

14.10.2 Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров.

15 Исполнительный орган общества

15.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором, избираемым советом директоров общества сроком на три года.

15.2 Условия договора, заключаемого между генеральным директором и Обществом, утверждаются Советом директоров Общества.

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

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает от имени Общества доверенности в том числе с правом передоверия, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.4 Совмещение генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

15.5 Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров.

На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6 Для обсуждения вопросов и выработки рекомендаций по осуществлению научно-технической деятельности при генеральном директоре создается научно-технический совет, действующий в соответствии с положением, утвержденным советом директоров общества.

15.7 Совет директоров общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.

15.8 Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о выборе нового генерального директора.

В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об избрании исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

16 Ответственность членов совета директоров и генерального директора

- 16.1 Члены совета директоров общества, генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 16.2 Члены совета директоров общества, генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- Члены совета директоров общества, генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный [главой XI.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.3 При этом в совете директоров общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 16.4 При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества, генерального директора, исполняющего обязанности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 16.5 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.
- 16.6 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему, о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 16.2 настоящего устава.
- 16.7 Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2 настоящего Устава.
- 16.8 Представители государства в совете директоров общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

17 Определение денежной оценки имущества

- 17.1 В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
- Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 17.2 Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
- Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 9.3. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

18 Крупные сделки

- 18.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения

обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

- 18.2 Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.
- 18.3 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
- 18.4 В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 18.5 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 18.6 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 18.7 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 19 настоящего Устава.
- 18.8 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

19 Заинтересованность в совершении обществом сделки

- 19.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции генерального директора общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.
- Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 19.2 Положения настоящей главы не применяются:
- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
 - к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
 - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
 - при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
 - при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;

к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

19.3 Лица, указанные в пункте 19.1 настоящего устава обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.4 Решение об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 19.5 настоящей статьи.

19.5 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 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 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

19.6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 19.5 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

19.7 В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

19.8 Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.

19.9 Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 19.10 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.
- 19.11 Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

20 Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества

- 20.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества простым большинством голосов ежегодно избирается ревизионная комиссия. Общая численность ревизионной комиссии три человека. Представитель Российской Федерации, являющийся членом ревизионной комиссии общества, входит в количественный состав ревизионной комиссии, определенной настоящим Уставом. Место представителя Российской Федерации в ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов ревизионной комиссии.
- Члены ревизионной комиссии избираются из физических лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом работы в области финансов.
- 20.1.1 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
- 20.1.2 По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 20.1.3 Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном настоящим уставом.
- 20.1.4 Член ревизионной комиссии общества не может одновременно являться генеральным директором Общества, заместителем генерального директора, главным бухгалтером Общества, заместителем главного бухгалтера, членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
- 20.1.5 Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 20.1.6 Ревизионная комиссия решает все вопросы на заседаниях. Рассмотрение вопросов ревизионной комиссией проводится по утвержденному плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Акты и заключения ревизионной комиссии подписываются председателем ревизионной комиссии.
- 20.2 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 20.2.1 Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
- 20.2 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества и аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21 Учет и отчетность, документы общества

- 21.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 21.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.
- 21.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
- Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов, в соответствии с пунктом 22.4. настоящего Устава общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

- 21.4 Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 21.5 Общество обязано хранить следующие документы:
- план приватизации общества;
 - устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы общества;
 - положение о филиале или представительстве общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава;
 - заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Уставом и федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 21.6 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.5 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22 Информация об обществе

- 22.1 Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 22.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.5 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, а также представитель Российской Федерации.
- 22.3 Документы, предусмотренные пунктом 22.2. настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.2. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 22.4 Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации обществом осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 22.5 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 22.5.1 Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 22.5.2 Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 22.5.3 В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

23 Реорганизация и ликвидация Общества

- 23.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 23.1.1 Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 23.1.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 23.1.3 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 23.1.4 Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 23.1.5 и 23.1.6 настоящего Устава. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 23.1.5 В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:
- 1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;
 - 2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;
 - 3) форма реорганизации;
 - 4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

- 5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;
- 6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).

23.1.6 В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет.

23.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.2.2 В случае добровольной ликвидации общества, совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.2.4 В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

23.3 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.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с положениями настоящего устава.

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

23.4.1 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.

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

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

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

23.5 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями настоящего устава;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 23.5.1 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
- 23.5.2 Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
- 23.6 Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

24 Заключительные положения

- 24.1 По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 24.2 Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством.
- 24.3 Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, становятся обязательными для его акционеров с момента утверждения их общим собранием.
- 24.4 Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 24.5 В случае, если положения настоящего устава вступают в противоречие с правовыми актами действующего законодательства, то применению подлежат правовые акты действующего законодательства Российской Федерации.