

209964

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
«16» июня 2014 г. протокол № 32

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Авиакомпания «Сибирь»
(редакция № 2)

г. Обь, Новосибирской области,
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	6
9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	7
11. ДИВИДЕНДЫ	7
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
Компетенция общего собрания акционеров	8
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	11
Информация о проведении общего собрания акционеров	11
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	11
Внеочередное общее собрание акционеров	12
Кворум общего собрания акционеров	13
Бюллетени для голосования	14
Счетная комиссия	14
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
Компетенция совета директоров	14
Избрание совета директоров	15
Председатель совета директоров	16
Заседание совета директоров	16
15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)	17
Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора)	17
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	18
17. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	19
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	19
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	19
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий устав является новой редакцией устава общества, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 3 по Новосибирской области «08» июля 2004 г. за государственным регистрационным номером 2045405626011 и учитывает изменения и дополнения в действующем Федеральном законе «Об акционерных обществах».

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия Авиакомпания «Сибирь» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и является его правопреемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь»
на английском языке: Joint Stock Company Siberia Airlines.

Сокращенное:

на русском языке: ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
на английском языке: Siberia Airlines

2.2. Место нахождения общества: Россия, 633104, Новосибирская область, город Обь-4.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого общества и его акционеров.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;
- деятельность воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию;
- деятельность воздушного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию;
- деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- организация перевозок грузов;
- эксплуатация взлетно - посадочных полос, ангаров и т.п.;
- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- деятельность школ повышения квалификации (учебно-тренировочных центров) для пилотов коммерческих авиалиний;
- предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов;
- обработка отходов и лома цветных металлов;
- обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- деятельность гостиниц;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;
- предоставление туристических информационных услуг;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений;
- деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке (вручению) экспресс – почты;
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
- деятельность в области здравоохранения;
- издательская деятельность.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на английском 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.

4.4. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, виды и размеры оплаты их труда в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Общество вправе совершать любые действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается указанной в настоящем уставе. Сделки общества, выходящие за пределы указанной в настоящем уставе деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения филиала и представительства, если иное не предусмотрено международным договором России.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.5. Общество имеет следующие филиалы:

1. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Домодедово;
2. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Краснодар;
3. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Иркутск;
4. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Санкт-Петербург;
5. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Нижневартовск;
6. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Хабаровск;
7. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Барнаул;
8. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Кемерово;
9. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Томск;
10. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Нижний Новгород;
11. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Сочи;
12. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Минеральные Воды;
13. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ростов-на-Дону;

14. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ставрополь;
15. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Анапа;
16. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Волгоград;
17. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Новокузнецк;
18. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Омск;
19. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Норильск;
20. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Новый Уренгой;
21. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Якутск;
22. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Улан-Удэ;
23. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Владивосток;
24. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Южно-Сахалинск;
25. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Красноярск;
26. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Челябинск;
27. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Казань;
28. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Пермь;
29. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Тюмень;
30. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Абакан;
31. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Владикавказ;
32. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Самара;
33. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Уфа;
34. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Екатеринбург;
35. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Калининград;
36. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Чита;
37. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Петропавловск-Камчатский;
38. Филиал ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Симферополь.

6.6. Общество имеет следующие представительства:

1. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Урумчи (Китайская Народная Республика);
2. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Пекин (Китайская Народная Республика);
3. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Франкфурт-на-Майне (Федеративная Республика Германия);
4. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Мюнхен (Федеративная Республика Германия);
5. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Анталия (Турецкая Республика);
6. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Бангкок (Королевство Таиланд);
7. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Баку (Республика Азербайджан);
8. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Симферополь (Республика Украина);
9. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ташкент (Республика Узбекистан);
10. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Усть-Каменогорск (Республика Казахстан);
11. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Кишинев (Республика Молдова);
12. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики;
13. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Минск (Республика Беларусь);
14. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ереван (Республика Армения);
15. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Киев (Республика Украина);
16. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Тбилиси (Республика Грузия);
17. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Мадрид (Королевство Испания);
18. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ашхабад (Туркменистан);
19. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Душанбе (Республика Таджикистан);
20. Представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Токио (Япония).

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал общества составляет **102 456** рублей. Он состоит из номинальной стоимости 102 456 обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой акции 1 (Один) рубль.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

7.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.3. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.4. Размещение обществом акций и иных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке и соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8.5. 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.

8.6. В случае размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

8.7. Акционеры общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.8. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров общества. Условия конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества устанавливаются решением совета директоров о размещении таких ценных бумаг.

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.

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Акционером общества признается лицо, владеющее акциями общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
 - получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - получать часть стоимости имущества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.3. Акционеры общества обязаны:
- выполнять требования настоящего устава общества и решения органов управления и контроля общества, вынесенных в пределах их компетенции;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим уставом общества и договором об их размещении;

- не разглашать информацию, относящуюся к конфиденциальной информации общества, в том числе сведения, относящиеся к коммерческой тайне;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом общества, а также решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии общим собранием акционеров общества следующих решений:

- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

10.8. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные 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 ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.9. Выкуп обществом акций, принадлежащих акционерам осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющих у них акций соответствующей категории (типа).

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

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

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

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

11.7. Выплата дивидендов осуществляется в порядке, сроки и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

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

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

12.3. Члены совета директоров, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.4. Члены совета директоров, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

12.5. Члены совета директоров, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
1)	Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
2)	Реорганизация общества	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
3)	Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
4)	Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
5)	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь»

6)	Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
7)	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
8)	Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
9)	Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
10)	Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий	Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
11)	Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
12)	Утверждение аудитора общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
13)	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
14)	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	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
15)	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
16)	Дробление и консолидация акций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
17)	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность)	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров

18)	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (когда единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
19)	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества)	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
20)	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
21)	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
22)	Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
23)	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
24)	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
25)	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
26)	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
27)	Принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
28)	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
29)	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих

	(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	участие в общем собрании акционеров
--	---	-------------------------------------

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – генеральный директор общества или лицо, определенное советом директоров общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. 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.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.9. 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 случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания

финансового года.

13.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, 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, определенный в уставе общества.

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

13.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

13.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- место работы и занимаемая должность на момент выдвижения кандидатуры для избрания в органы управления общества.

Дополнительные сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, предусмотренные Положением о собрании акционеров, а также согласие баллотироваться, запрашиваются обществом в процессе подготовки собрания акционеров. Отсутствие этих сведений в предложении от акционеров не может служить причиной отказа для включения указанных кандидатур в бюллетени для голосования.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы.

13.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

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

13.17. 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, когда:

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

13.18. 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 3 дней с даты его принятия.

13.19. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 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.

13.22. В течение 5 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 совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.23. 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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.24. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.25. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.26. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями 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.

13.28. 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 голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.30. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.13.31 настоящего устава.

13.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, 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.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.33. Порядок голосования, осуществляемом бюллетенями для голосования, определяется в Положении об общем собрании акционеров общества.

Счетная комиссия

13.34. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

13.35. 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.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 6) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения об отчуждении акций, приобретенных обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий с учетом положений, предусмотренных п.п. 21, 22 п. 13.2 настоящего устава;

- 13) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
 - 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
 - 20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества);
 - 22) одобрение сделок, предусмотренных п. 2, 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
 - 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 24) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 20 п. 13.2. настоящего устава);
 - 25) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 27) определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних обществ, избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) дочерних обществ, принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в дочерних обществах, а также принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (акционеров) дочерних обществ, когда 100 процентов долей (голосующих акций) в их уставном капитале принадлежат обществу;
 - 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия вновь избранных членов совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум. В этом случае действует правило, указанное в п. 14.9 настоящего устава.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества. 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число

голосов.

Количество членов совета директоров - 7 (Семь) человек, если иное количество не будет определено собранием акционеров общества.

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

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.8. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

14.9. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, 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.

Председатель совета директоров

14.10. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

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

Заседание совета директоров

14.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о совете директоров», учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении крупной сделки, предусмотренной гл. X ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос 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.

14.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

14.21. Если повестка дня заседания совета директоров общества включает вопрос о выборе единоличного исполнительного органа общества, то члены совета директоров должны получить письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия кандидата занять соответствующую должность, члены совета директоров должны обеспечить личное присутствие кандидата на заседании совета директоров и подтверждение им в устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.

14.22. Обязательно предоставление и направление членам совета директоров материалов к заседаниям совета директоров.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора)

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

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров и действует в соответствии с настоящим уставом и законодательством российской Федерации.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- самостоятельно заключает от имени общества любые сделки, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуется одобрение сделки общим собранием акционеров общества или советом директоров общества;
- представляет интересы общества, как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- после предварительного одобрения советом директоров общества утверждает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- после предварительного одобрения советом директоров общества утверждает положения о подразделениях, отделах (департаментах) общества;
- выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

- представляет на утверждение совету директоров предложения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, проекты положения о них;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

15.3. Генеральный директор назначается советом директоров сроком на пять лет простым большинством голосов. Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения советом директоров до назначения советом директоров нового генерального директора, за изъятиями, установленными действующим законом и уставом общества.

15.4. Совмещение генеральным директором общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

15.5. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора советом директоров, а равно когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о назначении нового генерального директора общества или о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

15.6. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества были переданы управляющей организации (управляющему) и данная управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества другой управляющей организации или управляющему.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее трех человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

16.3. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право:

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

16.4. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

16.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключенного с обществом. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация.

16.6. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия, аудитор общества составляют 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.

17. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Имущество общества составляют основные средства, оборотные средства и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Имущество общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал общества;
- доходов от оказания услуг, а также от осуществления обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

17.3. Чистая прибыль общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров общества.

17.4. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится добровольно по решению общего собрания акционеров общества. Другие основания и порядок реорганизации общества определяется действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, к его правопреемникам. Реорганизация общества производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Ликвидация общества производится добровольно по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок ликвидации общества определяется действующим законодательством. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Решение о ликвидации общества и назначение ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров общества.

19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию общества в порядке, установленном действующим законодательством.

19.4. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.5. При реорганизации общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику, с соблюдением формальностей, связанных с обеспечением сохранности сведений, содержащих государственную тайну и их носителей.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, регулируются нормами Гражданского кодекса российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка России, а также внутренними документами общества.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 10110 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный
реестр юридических лиц

внесена запись

07 июля 2014

«___» _____ 20___ года

ОГРН 1025405624430

ГРН 6145476150396

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Начальник

правового отдела №2

Федотова Ю.А.



Пронито и скреплено
20 (двадцать) листов

Генеральный директор Б.И. Обьедков

