

«УТВЕРЖДЕН»

Руководитель Территориального
управления Федерального агентства
по управлению федеральным
имуществом по Пермской области

/Л.И. Ли/

29 декабря 2006г

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОЛОГИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»
(ОАО «МНИИЭКО ТЭК»)**

г. Пермь

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, другими правовыми актами путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса».

С момента государственной регистрации Общество становится правопреемником прав и обязанностей преобразованного федерального государственного унитарного предприятия «Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МНИИЭКО ТЭК».

1.4. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Н. Островского, 60.

1.5. Почтовый адрес: 614007, Пермский край, город Пермь, улица Н. Островского, 60.

1.6. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях получения прибыли акционерами Общества.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- системный анализ и обобщение материалов статистического наблюдения по охране природы и результатов природоохранной деятельности в топливно-энергетическом комплексе, в том числе с использованием ГИС-технологий, подготовка аналитических записок и информационных обзоров;
- разработка государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, стратегических программ, прогнозов, инструкций и методик по обеспечению экологической безопасности, снижению и ликвидации негативного влияния хозяйственной деятельности промышленных предприятий на природную среду и здоровье населения;
- разработка научно обоснованных мероприятий, комплексных программ по снижению негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду и их эколого-экономическая оценка;
- экспертная оценка, разработка нормативных документов, мероприятий и проведение работ в области предотвращения и ликвидации экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (планов ЛРН);
- разработка мероприятий по снижению выбросов «парниковых газов», программ и нормативно-правовых документов во взаимодействии с международными организациями в рамках реализации Киотского протокола к рамочной Конвенции ООН об изменении климата и привлечения инвестиций в ТЭК;

- оценка экологических рисков, организация и разработка документации по страхованию экологических рисков и гражданской ответственности за загрязнение окружающей среды, научно-методическое обеспечение страхования экологических рисков и гражданской ответственности за загрязнение окружающей среды предприятиями;

- создание и ведение банка данных научно-технической и социально-экологической информации по отраслям промышленности;

- деятельность по оформлению исходных данных для проектирования, включая технико-экономические обоснования, техническое сопровождение проектной стадии, организации управления строительством и технический надзор;

- деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности, включая разработку генерального плана, технологических решений, инженерного оборудования, обследования технического состояния объектов и осуществление функций генерального проектировщика;

- создание научно-технической продукции (товара) на строительство, реконструкцию, консервацию и ликвидацию природоохранных объектов, в том числе хвосто- и шламохранилищ, накопителей отходов и стоков, полигонов захоронения промышленных и твердых бытовых отходов, химических и гидрохимических производств по переработке минерального сырья и отходов, технических водоемов с гидротехническими сооружениями; эколого-экономические, инженерно-экологические, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, включая лабораторные исследования, другие услуги в промышленной сфере;

- изготовление, испытание, доводка опытных образцов, опытных партий и мелких серий приборов, средств контроля, систем автоматики, комплектов оборудования и установок природоохранного назначения, а также их аттестация, комплексная поставка для природоохранных объектов и сервисное обслуживание;

- решение научно-технических проблем в области создания и освоения, малоотходных и безотходных экологически чистых производств, процессов, технологий, оборудования, материалов и веществ, энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, систем очистки и рационального использования природных и сточных вод, защиты от негативных изменений окружающей среды и коррозии оборудования, контроля очистки пылегазовых выбросов в атмосферу, утилизации и обезвреживания уловленных продуктов водо- и пылегазоочистки и тепловых выбросов, рационального использования земельных ресурсов, рекультивации нарушенных, загрязненных и деградированных земель и ландшафтов, комплексной переработки, безопасного размещения, захоронения и уничтожения отходов производства, совершенствование промышленных технологий с учетом экологических требований и нормативов, экономики природопользования;

- дешифрование с применением ГИС-технологий космической информации со спутниковых систем, подготовка растровых материалов для цифрового картографирования, обновление или создание цифровой модели рельефа;

- комплексное обследование загрязненных и деградированных земель и других объектов ландшафта, разработка геоинформационных систем их экологического состояния, проектной, проектно-сметной и технологической документации по их реабилитации, проведение экологического мониторинга, в том числе космического мониторинга на осваиваемых нефтегазовых месторождениях;

- организация и проведение экологической сертификации и паспортизации промышленных предприятий, организаций и учреждений медико-социальной реабилитации, систем управления охраной окружающей среды, технологических процессов, оборудования, материалов, веществ, ресурсов и отходов; экспертиза продукции, оборудования и технологий на соответствие их требованиям экологической и промышленной безопасности;

- экологический, эколого-экономический и энергетический мониторинг, аудит и консалтинг и составление деклараций безопасности опасных производств в различных отраслях промышленности Российской Федерации;

- выполнение работ по аккредитации и оценке состояний измерений в экоаналитических лабораториях промышленных предприятий и организаций; проведение исследований и измерений в области экоаналитического контроля;

- разработка и совершенствование нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Разработка и согласование нормативов ПДК, ОБУВ, ПДС, ПДВ, ПНОЛРО; нормативов допустимого содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, рассмотрение и подготовка экспертных заключений и предложений на правовые и нормативные федеральные и отраслевые акты природоохранного назначения и планов ЛРН;

- проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых, действующих и ликвидируемых предприятий, в том числе разработка разделов "Оценка воздействия на окружающую среду", "Охрана окружающей среды" в составе предпроектной и проектной документации;

- проведение государственной экологической экспертизы предпроектной и проектной документации на сооружение, реконструкцию и ликвидацию предприятий в части промышленной и экологической безопасности потенциально опасных объектов;

- проведение экологической оценки схем развития и размещения отраслей, технико-экономических обоснований (ТЭО) и проектов на разведку, строительство, реконструкцию особо важных и крупных объектов ТЭК, их экспертная оценка в части соответствия требованиям природоохранного законодательства и нормативных документов, определение достаточности предусмотренных природоохранных мероприятий;

- участие в проверках предприятий и организаций, проводимых Государственными органами Российской Федерации;

- осуществление эколого-экономической оценки проектов федеральных целевых программ, проектов экологических программ, законодательных, нормативно-правовых актов и подзаконных актов; эколого-экономическая оценка проектов соглашений со странами СНГ, субъектами Российской Федерации;

- проведение эколого-экономической оценки проектов международных соглашений и договоров; проведение эколого-экономической оценки предпроектной и проектной документации в рамках соглашений о разделе продукции и нормативных документов, регламентирующих осуществление работ в рамках соглашений о разделе продукции;

- участие в подготовке соглашений о разделе продукции, в том числе при освоении морских месторождений; осуществление мониторинга выполнения условий соглашений о разделе продукции в области обеспечения экологической безопасности;

- оказание услуг по организации и осуществлению антикризисного управления в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда на действующих предприятиях, организация работ по указанным направлениям на вновь создаваемых предприятиях и организациях; эколого-правовая и эколого-экономическая защита интересов предприятий и организаций перед органами государственного надзора и контроля, представление интересов в судах;

- организация подготовки, обучения и повышения квалификации кадров, образовательная деятельность в области охраны окружающей среды, промышленной экологии и ликвидации аварийных ситуаций;

- подготовка и издание научных, информационных и рекламных материалов, маркетинговых обзоров, а также других видов печатной продукции в целях, предусмотренных настоящим Уставом;

- подготовка и проведение научных, научно-практических конференций, семинаров, совещаний, симпозиумов; подготовка и проведение межотраслевых выставок, ярмарок, бизнес-туров, презентаций, пропагандистских и рекламных мероприятий с целью ускорения внедрения научно-технических достижений и передового производственного опыта в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, решении социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня трудящихся, организацию их досуга и отдыха

2.4. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 2.3 настоящего Устава, также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

2.5. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество открывает в установленном порядке банковские счета.

3.3. Общество имеет круглую печать на русском языке с указанием его полного наименования и местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, создавать зависимые и дочерние общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Совет директоров Общества числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего количества присутствующих членов Совета директоров.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются приказом Генерального директора Общества по решению Совета директоров и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (далее ФЗ «Об акционерных обществах»).

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 17 465 500 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, разделен на 1 746 550 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) именных обыкновенных выпущенных в бездокументарной форме акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.2. Увеличение уставного капитала.

4.2.1. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимает общее собрание акционеров.

4.2.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

4.2.3. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 % голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами РФ о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.3.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с правовыми актами РФ не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества;
на получение информации в соответствии с п. 4 ст. 11 и ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.4. По письменному заявлению акционеру предоставляется реестродержателем акций Общества выписка из реестра акционеров в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.1.1. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждается аудитор Общества, рассматриваются документы годового отчета.

6.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.1.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в средствах массовой информации, определяемой на общем собрании акционеров.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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.

Уведомление должно содержать информацию в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

6.1.4. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется ФЗ «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, 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 повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры либо их

представители, 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 2 (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.

6.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

6.5. Повторное общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.7. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 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.

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

- определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме подпунктов, указанных в п. 6.10. Устава.

6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16 пункта 6.8. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 6.8 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.11. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

6.12. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества сроком на один год.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

7.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

7.4. Количественный состав Совета директоров 5 человек.

7.5. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избирается членами Совета директоров числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего числа Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

7.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

7.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

7.10. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее $\frac{3}{4}$ избранных членов Совета директоров.

7.11. Заседания Совета директоров оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол должен быть составлен в соответствии с требованиями п. 4 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.12. 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 п. 6 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.13. Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров, принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, по остальным вопросам – большинством голосов от числа присутствующих.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса имеет председатель Совета директоров.

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

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

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Советом директоров числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего количества членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется Советом директоров числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего количества членов Совета директоров.

8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Трудовым договором (далее – Договор).

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

8.7. Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

9.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на 1 год в составе 3-х человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим через год Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

9.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

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

9.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

9.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.2. Ответственность за общую 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 Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, наряду с Генеральным директором Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.

10.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

10.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой РФ. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

11.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров или иными органами управления Общества;
- годовой финансовый отчет, документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

11.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

12.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше по рекомендации Совета директоров Общества.

12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.5. Ограничения на выплату дивидендов регулируются ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

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

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

13.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.9. 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 кредиторов.

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

13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

