

Утвержден
решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Лада-Сервис»

«05» февраля 2014 г.

Представитель единственного
акционера открытого акционерного
общества «Лада-Сервис»



Е.И.Коршункова

УСТАВ

открытого акционерного общества
«Лада-Сервис»
(новая редакция)

г. Тольятти
2014

1. Термины и определения

Для целей устава приведенные ниже термины при использовании, как в единственном, так и во множественном числе имеют указанные значения.

«Основная хозяйственная деятельность» - виды деятельности, предусмотренные уставом и/или сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

«Основное Общество» - открытое акционерное общество «АВТОВАЗ». Основное Общество имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания.

«Группа АВТОВАЗ» - означает группу лиц ОАО «АВТОВАЗ» согласно определению группы лиц, приведенному в Федеральном законе «О защите конкуренции».

«Политики и Процедуры» - нормативные документы, регламентирующие взаимодействие Основного Общества с обществами Группы АВТОВАЗ.

«Высшее звено управления Общества» - высший организационный уровень управления Общества, находящийся в непосредственном подчинении Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе главный бухгалтер).

«Система внутреннего контроля» - способы и средства, обеспечивающие контроль за соблюдением Обществом установленных Политик и Процедур.

2. Общие положения

2.1. Открытое акционерное общество «Лада-Сервис», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и законодательства Российской Федерации.

2.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.4. Единственным акционером Общества является: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1026301983113).

2.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Лада-Сервис».

2.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Лада-Сервис».

2.7. Место нахождения Общества: 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24.

2.8. Общество является коммерческой организацией.

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

2.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском

языке и указание на место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Основными видами деятельности Общества являются:

- управление юридическими лицами, в том числе посредством осуществления полномочий единоличного исполнительного органа и оказание управленческих и иных услуг;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- осуществление в установленном порядке инвестиционной деятельности;
- консультативные, рекламные, маркетинговые услуги, в том числе поиск потенциальных партнеров, поставщиков и производителей товаров;
- управление интеллектуальной собственностью;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч;
- оказание услуг в области привлечения инвестиционных и стратегических партнеров;
- проведение технических экспертиз и консультаций;
- осуществление иной деятельности, отвечающей целям Общества и не противоречащей законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую цели Общества и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

3.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения Обществом соответствующей лицензии.

3.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Ответственность Общества и акционера

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Основное Общество имеет право давать обязательные для Общества указания.

5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

5.2. 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 Российской Федерации.

5.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.6. Назначение руководителей филиалов и руководителей представительств и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом Общества после принятия соответствующего решения советом директоров Общества. Руководители филиалов и руководители представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

6. Уставный капитал Общества. Акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 293 636 000 (Двести девяносто три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

6.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

6.4. Уставный капитал разделен на 293 636 (Двести девяносто три тысячи шестьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 706 869 (Один миллион семьсот шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 706 869 000 (Один миллиард

семьсот шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч) рублей (объявленные акции).

7. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

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

7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

7.9. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцать) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их акционеру.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество проводит открытую или закрытую подписки.

8.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9. Права и обязанности акционера – владельца акций Общества

9.1. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие акционеру акции;
- требовать проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать предоставления копии действующего устава Общества, а также иных документов в порядке и сроки, предусмотренные ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» либо уставом либо Политикой и Процедурами;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.3. Полностью оплаченные обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах», кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд используется по решению совета директоров Общества исключительно для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

10.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.5 устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

3) стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом

или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 10.6 устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

10.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

10.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

11. Приобретение Обществом размещенных акций

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

11.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной, не позднее одного года с даты их приобретения.

11.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Дивиденды

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая между акционерами.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров Общества.

12.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

12.6 При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционеру объявленные дивиденды.

13. Реестр акционеров Общества

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

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

13.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

13.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

14. Структура органов Общества

14.1. Органами Общества являются:

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

14.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров Общества.

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

15. Общее собрание акционеров Общества

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества, функции которого выполняет единственный акционер Общества.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15.3. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, в соответствии с Политикой и Процедурами;
- 21) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политикой и Процедурами;
- 22) образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пп.6,7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

15.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые с нарушением компетенции общего собрания акционеров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

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

Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

16.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая внесение изменений и дополнений в Основную хозяйственную деятельность Общества;

2) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

3) одобрение любой сделки, совершенной между Обществом, с одной стороны, и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» или любым юридическим лицом, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», или компанией «Тройка Диалог Инвестментс Лимитед» (Troika Dialog Investments Limited) или любым юридическим лицом, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», с другой стороны, на сумму свыше 2% балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделки, совершаемой в ходе обычной хозяйственной деятельности;

4) одобрение договоров, включая, помимо прочего, лицензионные соглашения и соглашения об оказании технического содействия, между Обществом, с одной стороны, и компанией «Рено с.а.с.» (Renault s.a.s.) или компанией «Ниссан Интернэшнл Холдинг Б.В.» (Nissan International Holding B.V.) или любым юридическим лицом, входящим с ними в одну группу лиц в соответствии с определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», с другой стороны, если такие договоры касаются экономического партнерства и не требуют одобрения в соответствии с положениями главы XI Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) в отношении сделок, не указанных в подпунктах 6 – 11 ниже, одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, если (а) такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок совершаются вне рамок бизнес-плана или бюджета и сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышают 10 миллионов долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или (б) такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок повлечет отклонение от бизнес-плана или бюджета более чем на 10 миллионов долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте. К таким сделкам относятся:

а) совершение капитальных расходов Обществом;

б) приобретение, продажа или аренда Обществом любого имущества, включая имущественные права, за исключением сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности и связанных с приобретением сырья и комплектующих или продажей автомобилей;

в) покупка, продажа, аренда или субаренда Обществом любого недвижимого имущества;

г) предоставление или получение Обществом краткосрочных займов в ходе обычной хозяйственной деятельности или иного финансирования в денежной или иной форме (включая ценные бумаги) или в форме долговых обязательств, включая финансовую аренду (лизинг), выпуск облигаций и прочие сделки, имеющих природу заимствования (включая также помимо прочего торговое и коммерческое кредитование) или финансирования Общества в любой иной форме при условии, что для целей расчета размера отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимается только отклонения от бизнес-плана или бюджета по указанным в них показателям долга;

д) создание любого обременения в отношении любого имущества Общества за исключением обеспечения долговых обязательств, указанных в предыдущем подпункте, и залога;

е) любое внесение капитала или активов Общества в другое общество Группы АВТОВАЗ;

ж) увеличение резервирования или создание любого резервирования для покрытия расходов в отношении потенциальных претензий по гарантиям или иных претензий в рамках ответственности Общества в связи с качеством продукции при условии, что для целей расчета размера отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимается сумма 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Применительно к рамочным договорам и иным аналогичным соглашениям, не устанавливающим обязательств для сторон, указанные здесь пороговые значения применяются, только когда возникают соответствующие обязательства сторон по таким договорам.

б) одобрение заключения Обществом договора о предоставлении гарантии в отношении обязательств любого третьего лица;

7) одобрение инициирования несудебного разбирательства или урегулирования несудебного спора в отношении любого разбирательства, стороной которого является Общество, если сумма заявленного требования или нескольких требований превышает 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;

8) одобрение инициирования судебного разбирательства или

урегулирования судебного спора в отношении любого разбирательства в ходе обычной хозяйственной деятельности, стороной которого является Общество, если сумма заявленного требования или нескольких требований превышает 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;

9) одобрение заключения Обществом любого соглашения, которое может ограничить свободу Общества при осуществлении закупок и реализации товаров, работ и/или услуг третьим лицам или у третьих лиц (за исключением случаев, когда это происходит в соответствии с законодательством в рамках договоров дистрибуции и договоров с дилерами), при условии что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется для: (а) существующих совместных предприятий/организаций или иных аналогичных образований, в которых участвует Общество и (б) договоров, заключаемых в порядке обычной хозяйственной деятельности с дилерами или сервисными центрами, находящимися на территории Российской Федерации;

10) одобрение любых сделок за рамками обычной хозяйственной деятельности, которые не предусмотрены в подпунктах 6 - 9 выше и подпункте 11 ниже, включая любую передачу Обществом денежных средств или иных активов в доверительное управление, когда такое доверительное управление осуществляется за рамками Группы АВТОВАЗ, а также любое иное соглашение или участие Общества в каком-либо инвестиционном фонде или ином подобном образовании, при условии, что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется для сделок, совершенных или находящихся в процессе исполнения на дату утверждения устава;

11) за исключением случаев, предусмотренных законодательством (а) одобрение новой, прекращение или изменение существующей программы пенсионного страхования и обеспечения, системы поощрения, программы участия в распределении прибыли, опционной программы, системы премирования, социальных льгот и гарантий работникам Общества, или совершение любых отчислений или платежей в пользу третьих лиц для целей предоставления пенсионного страхования и обеспечения работникам Общества и (б) одобрение заключения или внесения изменений или дополнений в коллективный договор, стороной которого является Общество;

Во избежание сомнений, сделки, заявления, предоставления и иные действия, указанные в подпунктах 6 - 11 выше, не требуют одобрения, если они прямо предусмотрены бизнес-планом или бюджетом.

12) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) утверждение отчета о приобретении размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества и членам совета директоров Общества вознаграждений и/или компенсаций в соответствии с Политиками и Процедурами;

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

17) утверждение бюджета Общества;

18) утверждение организационной структуры Общества;

19) предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с работниками Высшего звена управления Общества в соответствии с Политиками и Процедурами;

20) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) рекомендации общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

22) использование резервного фонда Общества;

23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, отмена их действий;

24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

27) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

28) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок, до их совершения;

29) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки, до их совершения;

30) одобрение сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки, до их совершения;

31) одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки, до их совершения;

32) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей (к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, связанные с осуществлением Обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении Общества, за исключением сделок, предусмотренных пп. 33 п. 16.2 устава Общества), до их совершения;

33) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов независимо от суммы сделки;

34) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе, связанных с утверждением устава и избранием совета директоров дочерних и зависимых обществ в соответствии с Политиками и Процедурами;

35) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах») в соответствии с Политиками и Процедурами, а также о проведении ревизионной проверки дочерних Обществ, в том числе, по инициативе Основного Общества;

36) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Политиками и Процедурами;

37) принятие решения о проведении общего собрания акционеров Общества по вопросам передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

38) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

39) указания единоличному исполнительному органу Общества, обязывающие ввести Систему внутреннего контроля в Обществе в соответствии со ст. 22 устава Общества;

40) утверждение и внесение изменений в учетную политику Общества, если она отличается от Политик и Процедур и в той степени, в которой это разрешено законодательством Российской Федерации;

41) предъявление исков, возбуждение судебных разбирательств, утверждение мировых соглашений, отказ от исковых требований (частичный отказ) или признание Обществом исковых требований, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в случаях, когда сумма искового требования или нескольких взаимосвязанных требований превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей;

42) одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования, до его совершения;

43) одобрение любого договора на срок более 12 (Двенадцать) месяцев и на сумму, превышающую 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей по совокупности сделок;

44) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

45) назначение агентов или утверждение выдачи доверенностей любому лицу (с правом передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам Общества, доверенностей на перевозку (транспортировку) автомобилей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам (адвокатам);

46) утверждение условий типового договора купли-продажи, заключаемого Обществом, направленного на выполнение Основной хозяйственной деятельности;

47) одобрение кандидатур главного бухгалтера и руководителя службы безопасности Общества;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

16.3. Для совершения сделок (соглашений), стороной которых является ОАО «АВТОВАЗ», не требуется решения общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

16.4. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. При этом решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, а также иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

16.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества за исключением вопросов, предусмотренных уставом.

17. Единоличный исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества назначается советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом.

17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

17.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах определенной уставом компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в пределах определенной уставом компетенции.

Единоличный исполнительный орган Общества утверждает штатное расписание Общества после утверждения организационной структуры советом директоров Общества.

17.5. Единоличный исполнительный орган Общества организывает разработку внутренних документов Общества, обоснованно необходимых для обеспечения ведения Обществом своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Политиками и Процедурами, высокими стандартами деловой этики, а также для предотвращения прямого или косвенного участия или иного вовлечения Общества в любые сделки, деятельность или соглашения, которые являются незаконными.

17.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Договор с единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным советом директоров Общества, на срок осуществления его полномочий. Договор составляется в трех идентичных экземплярах: один экземпляр хранится в делах Общества, второй находится у единоличного исполнительного органа Общества, третий хранится в делах дирекции по корпоративному управлению ОАО «АВТОВАЗ».

17.7. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 1 (Один) год, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа Общества, при этом совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия генерального директора Общества досрочно и назначить нового генерального директора.

17.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

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

17.10. В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества не принято советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных п.п. 6, 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» выносится на решение общего собрания акционеров Общества, в

повестку дня такого общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров Общества.

17.11. На период временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и тому подобное) совет директоров Общества назначает исполняющего обязанности генерального директора, который действует на основании доверенности и соответствующего приказа.

18. Ответственность членов совета директоров Общества и исполнительного органа Общества

18.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, равно как и 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, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию Общества.

18.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

18.3. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, равно как и 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».

19. Ревизионная комиссия Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (Трех) человек общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов ревизионной комиссии Общества.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

19.4. Членом ревизионной комиссии Общества может быть любое лицо, предложенное акционерами Общества. Члены ревизионной комиссии Общества

не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.5. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству Общества, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;
 - анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - 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 Общества;
 - анализ Системы внутреннего контроля;
 - анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов Общества;
 - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
 - анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;
 - проверка правомочности решений, принятых советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией Общества и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества;
 - анализ решений общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
 - проверка выполнения единоличным исполнительным органом Общества решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.
 - проверка эффективности процедур внутреннего контроля;
 - проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- Ревизионная комиссия Общества имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Общества;
 - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - привлекать к своей работе специалистов, занимающих штатные должности в Основном Обществе и/или в других обществах Группы АВТОВАЗ;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществах Группы АВТОВАЗ и Основном Обществе. Финансирование осуществляется за счет инициатора проведения проверки.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

19.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

19.9. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества по предложению совета директоров Общества в соответствии с Политиками и Процедурами.

20. Учет и отчетность

20.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.

20.2. Перед годовым общим собранием акционеров Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21. Предоставление Обществом информации акционерам

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

22. Порядок ведения деятельности Общества

22.1. Общие положения.

Порядок ведения деятельности Общества устанавливается и может пересматриваться в соответствии с уставом и законодательством Российской Федерации. Такой порядок включает в себя принципы, изложенные в настоящей статье.

Политики и Процедуры вводятся в действие распорядительным документом Основного Общества.

22.2. Внутренний контроль.

Единоличный исполнительный орган Общества создает Систему внутреннего контроля, включая систему документирования всех доходов, расходов, активов и пассивов и систему необходимых одобрений для определения сумм расходов. Внутренний контроль, стандарты и процедуры Общества должны быть такими, чтобы обеспечивать разумную степень уверенности в том, что Общество:

22.2.1. с достаточной степенью подробности составляет и ведет финансовые отчеты, точно и надлежащим образом отражающие все финансовые операции и сделки, связанные с распоряжением имуществом Общества;

22.2.2. поддерживает систему контроля внутренней отчетности, достаточную для обеспечения разумной степени уверенности в том, что:

а) сделки совершаются в соответствии с разрешением ответственного лица и учитываются для подготовки надлежащих финансовых отчетов и ведения отчетности по имуществу;

б) приняты меры безопасности для предотвращения доступа неуполномоченных лиц к имуществу, включая проведение периодических инвентаризаций.

22.3. Бухгалтерский учет.

Общество действует на основе самокупаемости и самофинансирования.

22.4 Финансовые отчеты.

Под руководством единоличного исполнительного органа Общество готовит ежемесячные и годовые финансовые отчеты. Все финансовые отчеты, являющиеся частью годового отчета, подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества и утверждению на общем собрании акционеров Общества. Общество готовит финансовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. В течение 90 (Девяноста) дней после окончания финансового года или более длительного срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, единоличный исполнительный орган Общества представляет совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества прошедшие аудиторскую проверку годовые финансовые отчеты (включая сводный краткий отчет и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год) вместе с предложениями по распределению прибыли. Совет директоров Общества определяет форму и содержание другой внутренней финансовой, управленческой и статистической информации, которая должна быть подготовлена Обществом. Все утвержденные финансовые отчеты предоставляются акционерам по их требованию.

22.5. Отчеты для акционеров.

По требованию Основного Общества Общество за свой счет и в разумный срок предоставляет ему копии всех документов и передает всю информацию и отчеты, касающиеся деятельности Общества. Общество в течение 5 (Пяти) лет, если более длительный период не предусмотрен законодательством Российской Федерации, обязано хранить все платежные документы об оплате налогов, а также копии всех налоговых деклараций по налогу на прибыль, поданных им в органы государственной власти. Такие платежные документы и декларации будут предоставляться акционерам по письменному запросу для проверки и снятия копий.

22.6. Общество хранит все документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет личную ответственность за сохранность документов Общества, обеспечивает надежные условия хранения. В случае причинения ущерба Обществу, либо невозможности взыскания убытков по причине отсутствия соответствующих документов в Обществе ущерб взыскивается с единоличного исполнительного органа.

прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

24 (Двадцать четыре) листа

Генеральный директор
ОАО «Лада-Сервис»



В.С. Борис

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 24 (Двадцать четыре) листа.

Представитель единственного акционера

ОАО «Лада-Сервис», действующий на
основании доверенности № 62200/3-Д от

24.01.2014



«05» февраля 2014 г.

Е.И. Коршунова

Менеджер по продажам
№ 001
Владимир
Олег
Александр
13 февраля 2014
62200/3-Д
62200/3-Д
62200/3-Д

Менеджер по продажам
№ 001



Владимир
Олег
Александр