

УТВЕРЖДЕН

**Решением Внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «Чрезвычайная страховая
компания» от « 30 » августа 2013г.
(Протокол от « 04 » сентября 2013 г.)**

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Чрезвычайная страховая компания»**

Новая редакция

МОСКВА, 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ДИВИДЕНДЫ.....	4
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	9
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	12
ГЛАВА 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	15
ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
ГЛАВА 7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ	17
ГЛАВА 8. ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	17
ГЛАВА 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	18
ГЛАВА 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА....	18
ГЛАВА 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	19

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Открытое акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания» (далее – Общество), зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 октября 1994 г., регистрационный номер 034.540, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 октября 2002 г., Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739428221.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания».**

сокращенное фирменное наименование на русском языке – **ОАО «ЧСК»,**

фирменное наименование на английском языке – **«EMERGENCY INSURANCE COMPANY»,** сокращенное - **«EIC».**

Статья 2.

Место нахождения Общества: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 20, строение 2.

Общество имеет зарегистрированное в установленном порядке доменное имя (адрес) во Всемирной компьютерной сети Интернет: www.chsk.ru.

Статья 3.

Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

Статья 4.

Имущество, созданное за счет размещения Обществом акций, а также полученное в результате хозяйственной деятельности или приобретенное по иным основаниям, допускаемым законом, находится в собственности Общества.

Статья 5.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Статья 6.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, государства и его органов. Акционеры, государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Статья 7.

Общество в своей деятельности руководствуется действующим российским законодательством, нормами международного права и настоящим Уставом.

Статья 8.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, отдельные печати для документов, а также печати и штампы филиалов и представительств.

Общество имеет зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки (знаки обслуживания).

Общество имеет фирменные бланки со своим фирменным наименованием на русском и английском языках и товарными знаками (знаками обслуживания).

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ДИВИДЕНДЫ

Статья 9.

Общество имеет уставный капитал в размере 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей, разделенный на 200 000 (Двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей каждая (размещенные акции).

Статья 10.

Акции Общества являются именными, обыкновенными. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав. Акционеры, владеющие обыкновенными акциями, имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- получать по письменному заявлению выписку из реестра акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 300 000 (триста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции).

Все объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют их владельцам после размещения те же равные права, что и размещенные акции.

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.

Общество может выпускать привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12.

Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, принадлежащих каждому зарегистрированному лицу, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Держатель реестра акционеров 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.

Статья 13.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) может осуществляться только деньгами.

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

Статья 14.

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

Уменьшение уставного капитала Общества производится путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего объема, в том числе путем приобретения части акций по решению Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций.

Общество может проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции.

Способ размещения и другие условия размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется соответствующим решением об их размещении.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Статья 15.

Общество вправе приобретать размещенные им акции для их последующей продажи или погашения с целью уменьшения уставного капитала. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 16.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по размещенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Статья 17.

До определения балансовой прибыли Общество с учетом осуществления страховой деятельности образует в рублях и иностранной валюте, в порядке, установленном действующим законодательством, специальные страховые резервы.

Статья 18.

Общество создает резервный фонд путем ежегодного отчисления не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера не менее 5 процентов от уставного капитала.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 19.

Общество вправе осуществлять любые действия и принимать любые решения, не противоречащие действующему законодательству, в том числе:

- 1) производить страховые и перестраховочные операции в рублях и иностранной валюте, в том числе заключать договоры страхования, вести расчеты по страховым операциям с гражданами и юридическими лицами;
- 2) утверждать правила и условия страхования, типовые и примерные формы страховых договоров, полисов и иных страховых документов, а также тарифы страховых премий и размеры вознаграждения страховым посредникам, корректировать и вносить изменения в них;
- 3) оказывать услуги по аварийному комиссарству, сюрвейерские услуги;
- 4) издавать инструкции по страховым и другим вопросам своей деятельности;
- 5) издавать инструкции и другие документы для страхователей по всем видам страхования, осуществляемым Обществом;
- 6) оказывать услуги по проведению инженерно-технических осмотров, составлению отчетов по результатам этих операций и выработке рекомендаций по повышению рисковзащищенности различных объектов;
- 7) разрабатывать рекомендации по снижению вероятности наступления убытков, предупреждению аварий природного и техногенного характера и минимизации их последствий, публиковать и тиражировать данные разработки с правом их предоставления заинтересованным сторонам;
- 8) обучать персонал, осуществлять мероприятия по управлению рисками, включая проведение семинаров, конференций, консультаций и/или обучение/подготовку риск-менеджеров по своему усмотрению;
- 9) привлекать российских и иностранных сюрвейеров, аварийных комиссаров, лосс-аджастеров, оценочные компании, аудиторские компании, адвокатские фирмы, риэлтерские компании и другие специализированные компании для проведения работ по предстраховой экспертизе, консультированию по вопросам заключения договоров страхования и урегулирования страховых убытков, определению стоимости объектов страхования и определению величины убытка;
- 10) разрабатывать новые страховые продукты, осуществлять стратегический и маркетинговый анализ страховых продуктов и страховых рынков, осуществлять актуарные расчеты страховых тарифов, лицензировать новые условия страхования, а также корректировать и вносить изменения в них;
- 11) определять платежеспособность страховых организаций для внутренних целей определения целесообразности осуществления сотрудничества с ними;
- 12) проводить расследования по страховым случаям или событиям, предусмотренным договорами страхования, перестрахования с привлечением специализированных компаний (детективных бюро и т.п.), государственных правоприменительных и правоохранительных органов;
- 13) защищать интересы компании в государственных органах;
- 14) публиковать в Российской Федерации и за границей Устав, баланс и отчет прибылей и убытков;
- 15) получать кредиты и займы, выдавать векселя и гарантии, выступать поручителем, размещать денежные средства в депозиты, депозитные сертификаты, векселя и другие инструменты финансового и фондового рынков;
- 16) зачислять, после обязательной продажи части валютной выручки, произведённой в соответствии с действующим законодательством, валютную выручку на текущие валютные счета Общества и использовать её в соответствии с действующим законодательством;
- 17) вступать в российские, иностранные и международные страховые и иные союзы, ассоциации и объединения;
- 18) осуществлять инвестиции в Российской Федерации и за границей в промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и непроеизводственные отрасли;

19) принимать, в том числе в собственность, и продавать, в том числе на аукционах, оставшееся после страхового случая имущество, а также восстанавливать и заменять его частью или полностью вместо выплаты страхового возмещения по страховому случаю;

20) совершать с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами сделки и иные действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе сделки купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, хранения, поручения, комиссии и другие, а также участвовать в торгах, аукционах, выставках;

21) создавать на территории Российской Федерации и за границей юридические лица с участием капитала Общества, филиалы и представительства, назначать руководителей филиалов и представительств;

22) совершать сделки с акциями и иными ценными бумагами, участвовать в капитале российских и иностранных юридических лиц в Российской Федерации и за границей;

23) издавать и распространять в Российской Федерации и за рубежом любые виды печатной продукции и рекламы в соответствии с целями деятельности Общества;

24) принимать в Российской Федерации иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества, а также нанимать их на работу в Общество и его филиалы и представительства, самостоятельно решая вопросы оплаты труда этих специалистов;

25) определять численность работников Общества, его филиалов и представительств, а также формы, системы, размеры и порядок оплаты их труда;

26) представлять интересы российских и иностранных юридических и физических лиц, а также государственных органов на территории Российской Федерации и за границей, осуществлять деловые контакты с иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества;

27) принимать решения о командировании своих работников, в том числе за границу, для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества;

28) устанавливать нормы расходов на проживание в гостиницах и нормы суточных при командировках в Российской Федерации и за границей, а также нормы расходов на прием иностранных делегаций;

29) осуществлять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

30) осуществлять мероприятия по защите информации ограниченного доступа, связанной со своей деятельностью, в том числе сведений, составляющих государственную тайну;

31) проектировать, разрабатывать и использовать информационные системы, обеспечивающие автоматизацию страховой и иной деятельности;

32) проектировать, разрабатывать и использовать интернет-ресурсы (в том числе осуществляя деятельность по заключению страховых договоров), в том числе интернет-серверы и их группы (порталы);

33) проектировать, разрабатывать и использовать системно-технические комплексы, обеспечивающие функционирование информационных систем и интернет-ресурсов;

34) строить, реконструировать, проводить капитальный и текущий ремонт, приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать в Российской Федерации и за границей движимое и недвижимое имущество;

35) осуществлять для собственных нужд эксплуатацию и техническое обслуживание зданий и сооружений, их инженерных сетей, оборудования и коммуникаций, а также осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, которые не запрещены законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе, все действия Общества, выходящие за пределы вышеуказанной уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Общество в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну и используемых в его деятельности. Ответственность за организацию защиты сведений возлагается на Генерального директора Общества. Защита государственной тайны является одним из основных видов деятельности.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 20.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 21.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное собрание проводится по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов акций на дату предъявления требования.

Статья 22.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, оповещаются о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а оповещение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества производится не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из них под роспись, либо публикуется в периодическом печатном издании - «Российской газете».

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

Статья 23.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может

превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, органа, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Статья 24.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, кроме случаев внесения в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций, с созданием филиалов, открытием представительств и с их ликвидацией;
- 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 в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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 и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора;
- 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;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства и Уставом Общества;

16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Статья 25.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Статья 26.

Решения Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Большинством в 3/4 голосов акционеров, участвующих в собрании, принимаются решения по вопросам изменения Устава Общества или утверждения Устава в новой редакции, реорганизации и ликвидации Общества, размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки с целью увеличения Уставного капитала Общества, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также определения количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, приобретения Обществом размещенных акций и одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью выше 50 % балансовой стоимости активов Общества.

Статья 27.

Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров или иной член Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. При этом бюллетень для голосования может быть направлен заказным письмом, телефаксом (факсом) или электронной почтой.

Решения Общего собрания акционеров (кроме решений об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также решений по распределению прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года) могут быть приняты без проведения Общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией. В ситуации, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество не обязано формировать счетную комиссию и (или) счетная комиссия в Обществе не сформирована, Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров может возложить ее функции на секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Функции Секретаря общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 28.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров годового отчета Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания следующих вопросов:
 - о реорганизации Общества;

- об увеличении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - о дроблении и консолидации акций;
 - об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
 - об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора, в том числе - установление размеров выплачиваемой ему заработной платы;
- 9) предварительное одобрение кандидатов на должности заместителей Генерального директора и расторжения трудовых договоров с ними, а также предварительное одобрение кандидатов на должности руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору;
- 10) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества, положений об оплате труда, премировании и иных поощрениях работников Общества;
- 11) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 статьи 24 Устава Общества);
- 12) назначение корпоративного секретаря Общества;
- 13) утверждение годового бюджета Общества и осуществление контроля за его исполнением, в том числе заслушивание отчетов Генерального директора по вопросам исполнения бюджета Общества, ведения бухгалтерского учета Общества;
- 14) утверждение инвестиционной политики Общества;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 17) образование и использование резервного и иных фондов Общества;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение в Устав связанных с этим изменений;
- 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, включая определение способа их размещения;
- 20) утверждение проспекта эмиссии акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, а также итогов их размещения;

21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

23) создание филиалов и открытие представительств, их закрытие, а также внесение в Устав связанных с этим изменений;

24) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей (за исключением сделок, связанных со страхованием, сострахованием и перестрахованием, а также сделок, связанных с размещением средств страховых резервов в соответствии с требованиями действующего законодательства);

25) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Общему собранию акционеров и Генеральному директору Общества.

Статья 29.

Количественный и персональный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета. В случае его отсутствия функции Председателя Совета директоров осуществляет его Заместитель, избранный из членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства от числа участвующих в заседании членов Совета директоров.

Функции секретаря Совета директоров Общества исполняет корпоративный секретарь Общества.

Статья 30.

Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Члены Совета директоров лично присутствуют на заседаниях Совета директоров, непосредственно участвуют в обсуждении вопросов повестки дня и самостоятельно принимают решения по указанным вопросам. Члены Совета директоров принимают решения простым большинством голосов от числа членов, принимающих участие в заседании, кроме вопросов образования исполнительных органов и досрочного прекращения их полномочий, решения по которым принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решение о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Совет директоров принимает единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом Совета другому запрещается.

Кворумом является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании, по рассматриваемым вопросам повестки дня.

Заседания Совета директоров собираются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, Общества или аудитора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол подписывается Председателем Совета директоров.

ГЛАВА 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 31

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Совет директоров может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор имеет право:

1) в пределах компетенции, определенной законом и настоящим Уставом, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории РФ и за ее пределами;

- 2) обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции;
- 4) открывать счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжаться средствами и имуществом Общества;
- 5) издавать приказы, распоряжения, утверждать положения, инструкции, порядки, требования, регламенты и иные внутренние документы Общества, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- 6) организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 7) утверждать положения (в том числе типовые) о структурных подразделениях Общества;
- 8) разрабатывать штатное расписание Общества;
- 9) утверждать общие условия трудовых договоров с сотрудниками Общества, устанавливать порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных расходов, доплат к должностным окладам, а также сроков и размеров премирования сотрудников;
- 10) нанимать и увольнять сотрудников, распределять между ними обязанности, применять к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации;
- 11) обеспечивать сохранность имущества Общества;
- 12) определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;
- 13) решать вопросы командирования сотрудников Общества;
- 14) утверждать положения о представительствах и филиалах Общества;
- 15) утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к страховой деятельности Общества;
- 16) совершать иные действия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор уполномочивает лиц, действующих от имени Общества, путем выдачи им доверенностей, подписываемых Генеральным директором.

Иные вопросы деятельности Генерального директора, размер и порядок выплаты ему заработной платы, характер льгот, предоставляемых в связи с выполнением им своих обязанностей, регулируются действующим законодательством и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом в лице Председателя Общего собрания акционеров или иного уполномоченного лица.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 32.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права, и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе,

за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 33.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, а также несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу или акционеру, или не принимавшие участие в голосовании.

ГЛАВА 7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

Статья 34.

Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

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

ГЛАВА 8. ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

Статья 35.

Финансовый год считается с 1 января по 31 декабря включительно. По окончании каждого года составляется баланс и отчет о прибылях и убытках, публикуемые в печати.

По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенности) на участие в Общих собраниях акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами.

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в течение семи дней со дня предъявления требования для ознакомления по месту регистрации Общества. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Статья 36.

После внесения налогов и других платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество производит распределение оставшейся прибыли в соответствующих размерах на выплаты дивидендов, в резервный фонд, на использование средств на инвестиции и другие выплаты.

ГЛАВА 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 37.

Общество решением Общего собрания акционеров может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в уполномоченный архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

ГЛАВА 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

Статья 38

Общество имеет филиалы в следующих городах Российской Федерации:

Архангельский (г. Архангельск), Брянский (г. Брянск), Владимирский (г. Владимир), Волгоградский (г. Волгоград), Волго-Вятский (г. Казань), Воронежский (г. Воронеж), Западно-Сибирский (г. Новосибирск), Ивановский (г. Иваново), Ижевский (г. Ижевск), Иркутский (г. Иркутск), Кабардино-Балкарский (г. Нальчик), Калининградский (г. Калининград), Калужский (г. Калуга), Кемеровский (г. Кемерово), Кировский (г. Киров), Краснодарский (г. Краснодар), Красноярский (г. Красноярск), Курский (г. Курск), Магаданский (г. Магадан), Мурманский (г. Мурманск), Нижегородский (г. Нижний Новгород), Омский (г. Омск), Оренбургский (г. Оренбург), Пензенский (г. Пенза), Пермский (г. Пермь), Петрозаводский (г. Петрозаводск), Подмосковский (г. Реутов), Приволжский (г. Самара), Приморский (г. Владивосток), Санкт-Петербургский (г. Санкт-Петербург), Саратовский (г. Саратов), Сахалинский (г. Южно-Сахалинск), Сочинский (г. Сочи), Северо-Кавказский (г. Ростов-на-Дону), Северо-Осетинский (г. Владикавказ), Смоленский (г. Смоленск), Ставропольский (г. Ставрополь), Тверской (г. Тверь), Томский (г. Томск), Тюменский (г. Тюмень), Уральский (г. Екатеринбург), Уфимский (г. Уфа), Хабаровский (г. Хабаровск), Хакаский (г. Абакан), Черноморско-Кубанский (г. Новороссийск), Челябинский (г. Челябинск), Чувашский (г. Чебоксары), Читинский (г. Чита), Якутский (г. Якутск).

ГЛАВА 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 39.

Деятельность Общества может быть прекращена в порядке и в случаях, установленных законодательством, а также по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.

М.Ю. Панарина