

УТВЕРЖДЕН:

**Единственным учредителем
(Решение внешнего управляющего
Общества с ограниченной
ответственностью «Конданефть»
от 27 апреля 2012 г.)**



**Руководитель учредителя
(внешний управляющий)
Кубелун В.Я.**

УТВЕРЖДЕН (ОДОБРЕН):

**Комитетом кредиторов
единственного учредителя
(Протокол заседания Комитета кредиторов
Общества с ограниченной
ответственностью «Конданефть»
от 23 апреля 2012 г.)**

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Конданефть»**

город Москва, 2012 г.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть» (далее - Общество), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее именуемым - Закон), иными действующими нормативными актами и уставом Общества (далее именуемым - Устав).

1.3. Общество создано в результате замещения активов Общества с ограниченной ответственностью «Конданефть», осуществлённого согласно Плану внешнего управления Общества с ограниченной ответственностью «Конданефть» (новая редакция), утвержденному собранием кредиторов ООО «Конданефть» 14 декабря 2010 года, с изменениями, утвержденными собранием кредиторов ООО «Конданефть» 01 февраля 2012 года; согласно решению единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Конданефть» от 05 декабря 2011 года.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «НК «Конданефть».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Petroleum Company “Kondanef”, Open Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Petroleum Company “Kondanef”, OJSC.

2.2. Место нахождения Общества: 107113, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2А.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

3.4. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, установленном действующими нормативными актами.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

3.8. Общество имеет филиал:

3.8.1. Филиал в г. Ханты-Мансийск. Полное наименование филиала: Филиал Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть» в г. Ханты-Мансийск.

Сокращённое наименование филиала: Филиал ОАО «НК «Конданефть» в г. Ханты-Мансийск.

Местонахождение: 628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 11а.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

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.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.11. Единственным учредителем Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Конданефть». Участие иных учредителей в создании Общества не допускается.

Статья 4. Цели, предмет и виды деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является коммерческая деятельность на территории Российской Федерации, создание новых рабочих мест, а также получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- добыча природного газа и газового конденсата;

- работы, связанные с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, руководствуясь законодательством РФ по вопросам защиты государственной тайны;
- обустройство и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- производство нефтепродуктов;
- производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений;
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение, технологическое перевооружение и ликвидацию магистральных и межпромысловых нефтегазопродуктов;
- инженерные изыскания для строительства;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- инжиниринг в строительстве;
- транспортировка углеводородного сырья по межпромысловым трубопроводам;
- строительство объектов газового хозяйства;
- ремонт объектов магистральных и межпромысловых нефтегазопродуктов;
- эксплуатация производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и геологоразведки;
- строительство зданий и сооружений;
- коммерческая и посредническая деятельность, в т.ч. при проведении экспортно-импортных операций;
- оптовая торговля топливом;
- оказание услуг в области маркетинга;
- осуществление консультативной деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность в форме экспортно-импортных, валютных, кредитно-финансовых операций, в том числе привлечение иностранных инвестиций и кредитов для модернизации и расширения производства;
- организация перевозок, предоставление транспортных услуг, предоставление в аренду транспортных средств;
- осуществление иных видов деятельности.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

4.3. Общество создано для продолжения деятельности на Кондинском, Западно-Эргинском и Чапровском участках недр.

4.4. Общество обладает общей правоспособностью, то есть имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование

осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 464 174 914 (четыреста шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи девятьсот четырнадцать) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 4 641 749,14 (четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча семьсот сорок девять, 14/100) рублей каждая, размещенных среди акционеров Общества.

Уставный капитал Общества образован на базе имущества (в том числе имущественных прав), входившего в состав Общества с ограниченной ответственностью «Конданефть» и предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности.

Величина уставного капитала Общества определена решением единственного учредителя Общества (решение внешнего управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Конданефть» от 27 апреля 2012 года) и решением комитета кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Конданефть» от 20 апреля 2012 года (протокол заседания комитета кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Конданефть» от 20 апреля 2012 года), на основании Отчёта об определении рыночной стоимости имущества, принадлежащего ООО «Конданефть», №22-О от 10 апреля 2012 года (дата оценки – 01 января 2012 года), подготовленного ЗАО «Центр профессиональной оценки».

5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 4 641 749,14 (четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча семьсот сорок девять, 14/100) рублей каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции, определенные п. 6.7 настоящего Устава.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

5.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право

приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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.

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

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.6. В случаях, предусмотренных Законом, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.7. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

5.8. 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.

Статья 6. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью.

Общество также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не превысит 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

6.3. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

6.4. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

6.5. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

6.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

б) получать долю чистой прибыли (дивиденды) в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом;

в) получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом;

г) продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия Общества и акционеров Общества;

д) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

е) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

ж) продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

з) иметь свободный доступ к документам Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке и получать их копии за плату, которая не может превышать расходов на изготовление копий соответствующих документов;

и) передавать в соответствии с законодательством Российской Федерации часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности (доверенностей);

к) требовать от Общества предоставление выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

л) получать от регистратора Общества заверенные печатью выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, по

форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

м) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

н) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Один) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 (Один) процентом голосующих акций Общества, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или справку о том, что они не включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Акционеры (акционер), владеющие более 1 (Один) процента голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для избрания их на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, на условиях и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа управления.

В случае, если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

- требовать от Совета директоров Общества проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а в случае отказа в этом – вправе обратиться в суд с

требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

– требовать проведения в любое время проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, а также имеют право на получение копий указанных документов.

6.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

а) оплачивать ценные бумаги Общества в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Уставом и решением о выпуске данных ценных бумаг;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

г) своевременно предоставлять информацию, необходимую для внесения данных в реестр акционеров Общества;

д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией.

6.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6.10. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

Указанные ограничения на выпуск облигаций не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, размер которой определяется Советом директоров Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, конвертируемые в акции Общества.

Условия конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливаются решением о размещении таких ценных бумаг.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ГЛАВА III РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ

Статья 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 среди акционеров.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

8.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать указанное в настоящем пункте решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению, указанному в настоящем пункте, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (Тридцать) дней.

9.5. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

9.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

9.7. В случае если Общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала или с решением Совета директоров Общества о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

10.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

б) внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

10.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает указанные в пункте 10.1 Устава вопросы, должно

содержать сведения о наличии права требовать выкупа, цене и порядке осуществления выкупа акций.

10.4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.

В течение 30 (Тридцать) дней со дня окончания указанного выше срока на предъявление соответствующих требований Общество должно выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

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

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

10.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, которая определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено

Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.7. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Реестр акционеров Общества

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующими нормативными актами с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуемый - Регистратор).

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.

ГЛАВА V. ДИВИДЕНДЫ

Статья 12. Дивиденды

12.1. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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

12.4. Дивиденды выплачиваются акционерам по месту нахождения Общества в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

Акционерам – юридическим лицам дивиденды выплачиваются в безналичном порядке.

Акционерам – физическим лицам дивиденды выплачиваются как в безналичном порядке, так и наличными денежными средствами. При этом в решении о выплате (объявлении) дивидендов Общество вправе ограничить выплату дивидендов наличными денежными средствами акционерам – физическим лицам.

12.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 и избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества и увеличения уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) 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;
- 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;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения об установлении членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей;

20) принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по работе в Ревизионной комиссии Общества;

21) принятие решения об образовании исполнительного органа Общества, выборе его кандидатуры, досрочном прекращении его полномочий, а также передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

22) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, или размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (Двадцать пять) и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

23) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном в пункте 17.3. Устава;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

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

Статья 14. Решение Общего собрания акционеров

14.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом или настоящим Уставом не установлено иное.

14.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 13 – 18, 21 пункта 13.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 16, 22 и 23 пункта 13.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 15. Виды Общего собрания акционеров

15.1. Общество ежегодно проводит созываемое Советом директоров Общества годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Статья 16. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

16.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семьдесят) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

16.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие каждого кандидата на выдвижение.

16.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.

16.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 17. Решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания акционеров

17.1. В течение 5 (Пять) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

а) не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

17.3. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

18.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или

разделения, об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

18.2. В срок, указанный в пункте 18.1. Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании «Российская газета».

18.3. Общество также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ и сеть Интернет.

18.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

18.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;

– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

– иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенная по решению Совета директоров Общества в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей дополнительно предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), относятся:

1) перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий);

2) перечень членов совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов;

3) финансовая отчетность управляющей организации (управляющего) в объеме, достаточном для оценки имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей;

4) учредительные документы управляющей организации (управляющего);

5) проект договора об оказании услуг между обществом и управляющей организацией (управляющим).

К информации (материалам), подлежащей дополнительно предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации Общества, относятся:

1) обоснование реорганизации;

2) годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) последних финансовых года.

18.6. Информация (материалы), указанная в пункте 18.5. Устава, предоставляется в установленном Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылается акционерам. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ней по адресам, указанным в сообщении.

Общество вправе предоставлять акционерам дополнительную возможность знакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всей информации (материалов) собрания; вправе потребовать направить указанную информацию (материалы) ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в

повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Законом, Уставом или внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Статья 20. Формы проведения Общего собрания акционеров

20.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

20.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

20.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 21. Кворум Общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены

не позднее 2 (Два) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

21.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Статья 22. Повторное Общее собрание акционеров

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18.1. настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 18.1. настоящего Устава не применяются.

22.2. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 23. Право на участие в Общем собрании акционеров

23.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Закона, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

23.2. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том,

что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

23.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Один) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 24. Проведение Общего собрания акционеров и порядок голосования на нем

24.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливается в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

24.2. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится в городе по месту нахождения общества, определенному в пункте 2.2. настоящего Устава, если все избранные члены Совета директоров не приняли единогласно решение о проведении Общего собрания акционеров по иному адресу.

24.3. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, если иное лицо не избрано Общим собранием акционеров.

24.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

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

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

24.6. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения общего собрания акционеров, определяются Положением об общем собрании акционеров Общества.

Статья 25. Счетная комиссия

25.1. Если количество акционеров Общества - владельцев голосующих акций станет более ста, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

25.2. Регистратору может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

Статья 26. Протокол Общего собрания акционеров

26.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

26.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь Общего собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами и внутренними документами Общества.

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 27. Компетенция Совета директоров

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

27.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение и изменение бизнес-планов (бюджетов) Общества, а также принятие решений в рамках контроля за исполнением бизнес-планов (бюджетов) Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров Общества;
- 6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
- 11) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- 12) определение рыночной цены акций Общества, поступившей в распоряжение общества, для целей реализации;

13) принятие рекомендации в отношении полученного в соответствии с требованиями главы XI.1 Закона обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) рекомендации Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов;

16) утверждение существенных условий заключаемых с исполнительными органами Общества договоров;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) утверждение иных, помимо предусмотренных в данном пункте Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества;

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций (за исключением принятия решений об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) недвижимого имущества, а также сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу товарных знаков, патентов, промышленных образцов, иных объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на них, за исключением случаев, относящихся в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

25) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях (за исключением вопросов, указанных в подпункте 17 пункта 13.1 настоящего Устава);

26) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

27) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

28) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о дроблении или консолидации акций Общества;

29) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в тех случаях, когда принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом;

30) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

31) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

32) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

33) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о размещении посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и вопроса о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

34) утверждение эмиссионных документов Общества (в том числе: решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), которые подлежат утверждению Обществом в соответствии с законодательством РФ;

35) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества на совмещение данной должности с должностью (должностями) в органах управления иных организаций;

36) одобрение сделок о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками товаров, работ, услуг), займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств третьим лицам (за исключением случаев, относящихся в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров);

37) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством;

38) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;

39) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

40) определение рыночной цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации;

41) утверждение кандидатуры лица и условий договора с ним, которое отвечает за соблюдение корпоративных процедур по обеспечению прав акционеров (Корпоративного секретаря Общества);

42) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

43) утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора;

44) принятие решений о заключении договоров страхования ответственности Генерального директора, членов Совета директоров Общества за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества;

45) утверждение существенных условий заключаемых с Генеральным директором договоров;

46) утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) Общества, внесение изменений и дополнений в него;

47) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечению соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

48) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

49) одобрение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу лицензий на право пользования недрами, в том числе путем внесения вкладов в уставные капиталы других организаций;

50) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

27.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 28. Принятие решений Советом директоров

28.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса при принятии Советом директоров решений имеет Председатель Совета директоров.

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

28.3. В случае если сделки, указанные в подпунктах 20 – 21 пункта 27.2. настоящего Устава, одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 29. Избрание членов Совета директоров

29.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

29.2. В составе Совета директоров Общества должно быть не менее двух членов Совета директоров, отвечающих следующим требованиям (независимый директор):

1) не являться в течение последних 3-х лет и не являться должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;

2) не являться должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

3) не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

4) не являться крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов общества);

5) не являться представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих обстоятельств.

В случае, если количество независимых директоров станет меньше числа, указанного в настоящем пункте, Совет директоров Общества может принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

29.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

29.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

29.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

29.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 30. Председатель Совета директоров

30.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз.

30.2. Председатель Совета директоров Общества может быть в любое время переизбран открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

30.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, избираемый на заседании.

При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Общества.

30.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Статья 31. Заседания Совета директоров

31.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по адресу места нахождения Общества, определенному в пункте 2.2. настоящего Устава, если Совет директоров Общества не принял решение о проведении последующего заседания Совета директоров Общества, в том числе внеочередного, по иному адресу.

31.2. Заседание Совета директоров Общества имеет кворум, если в нем приняли участие все избранные члены Совета директоров Общества, за исключением случаев предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, если оно было получено Обществом.

В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

31.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с порядком, определяемом в Положении о Совете директоров Общества.

31.4. Присутствие на заседании Совета директоров Общества лица, не являющегося членом Совета директоров, за исключением Корпоративного секретаря Общества, допускается только в случае, если Совет директоров принял такое решение.

31.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами и внутренними документами Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

31.6. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров Общества вправе создавать комитеты, комиссии и другие постоянные или временные рабочие органы Совета директоров Общества.

31.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

ГЛАВА VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 32. Исполнительный орган Общества. Общие положения

32.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

32.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Статья 33. Компетенция Генерального директора Общества

33.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

33.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции других органов управления Общества.

33.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

В рамках своей компетенции Генеральный директор:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и совершает сделки, в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;

2) имеет право подписи финансовых документов;

3) организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) выдает доверенности от имени Общества;

6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) утверждает правила, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества в связи с выполнением возложенных на него функций, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;

9) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Исполнительных органах Общества.

33.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, специально уполномоченным для этого Советом директоров Общества.

33.5. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность по защите государственной тайны.

Статья 34. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

34.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

34.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию акционера (акционеров) они обязаны возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные ими Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

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

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

34.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, могут быть досрочно лишены полномочий за нарушение ими своих обязанностей, в том числе - за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки. Перечень иных оснований для досрочного лишения полномочий может быть установлен внутренними документами Общества.

ГЛАВА IX. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Статья 35. Корпоративный секретарь Общества

35.1. По решению Совета директоров Общества может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества – Корпоративный секретарь Общества.

35.2. Функции Корпоративного секретаря Общества:

– обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;

- координация взаимоотношений Общества с реестродержателем (Регистратором) Общества;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- оказание содействия членам Совета директоров Общества при осуществлении ими своих функций и информирование Совета директоров о наличии в Обществе конфликта интересов;
- контроль исполнения Генеральным директором решений принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
- обеспечение раскрытия (представления) информации об Обществе и хранение документов Общества соответствии с действующим законодательством РФ.
- обеспечение хранения и предоставления документов и информации по запросу членов Совета Директоров и акционеров Общества.
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

35.3. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

ГЛАВА X . КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Статья 36. Ревизионная комиссия (Ревизор), служба внутреннего контроля Общества

36.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

36.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров Общества.

36.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

36.4. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

36.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

36.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

36.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

36.8. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления хозяйственных операций в Обществе создается служба внутреннего контроля.

36.9. Функции службы внутреннего контроля и порядок ее деятельности определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 37. Аудитор Общества

37.1. Аудитор (физическое лицо или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

37.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

ГЛАВА XI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Статья 38. Крупная сделка

38.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

38.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона.

38.3. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом, с учётом положений настоящего Устава распространяется также на следующие заключаемые Обществом сделки:

38.3.1. сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом;

38.3.2. сделки, связанные с распоряжением имуществом, непосредственно используемом в производственной деятельности.

Статья 39. Порядок одобрения крупной сделки

39.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьёй.

39.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

39.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

39.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

39.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку её совершения применяются только положения Закона и настоящего Устава в отношении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность.

Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

40.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава Общества и Закона.

40.2. Лица, указанные в пункте 40.1. настоящей статьи Устава, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцать) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

40.3. Положения настоящей статьи не применяются:

а) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

б) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

в) при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

г) при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;

д) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

40.4. Лица, указанные в пункте 40.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 41. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

41.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

41.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 41.3. Устава.

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

а) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения

приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

б) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (Два) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

в) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (Два) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

41.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 41.3. настоящей статьи Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

41.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона.

Статья 42. Последствия несоблюдения требований к совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

42.1. Крупная сделка или сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

ГЛАВА XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 43. Учет и отчетность, документы Общества

43.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

43.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

43.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

43.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими нормативными актами. Общество хранит такие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

ГЛАВА XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 44. Реорганизация Общества

44.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

44.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

44.4. При реорганизации Общества составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Статья 45. Ликвидация Общества

45.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом требований Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

45.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

45.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

45.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

45.6. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

45.7. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения его функции, формы собственности, реорганизации, ликвидации или прекращения им работ с использованием таких сведений обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, либо сдаются на архивное хранение, либо передаются:

правопреемнику Общества, располагающего сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона РФ от 21.07.1993 г. №5485-1 «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

«09 июля 2012 года»
ОГРН 112 774 645 7794
ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

ГНИ



ВСЕГО прошито и
пронумеровано 57

лист 06