

УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ № 18 от 30.06.2011 г.

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСГАЗИФИКАЦИЯ»**

МОСКВА
2011



1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Росгазификация» (в дальнейшем именуемое – «Общество»), учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 01.07.1992 г. № 721 и «О преобразовании в акционерные Общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.1992 г. № 1559, зарегистрировано в Московской Регистрационной Палате, свидетельство о государственной регистрации от 09.06.1992 г. № 012.041.

1.2. Устав Общества утвержден в новой редакции решением Общего собрания акционеров от 30 июня 2011 г. с целью приведения в соответствие Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному Закону Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.4. ОАО «Росгазификация» является открытым акционерным Обществом.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств Российского государственного предприятия по организации газификации и газоснабжения «Росстройгазификация» на основании Указа Президента Российской Федерации от 08.12.1992 г. № 1559 и распоряжениями Госкомимущества России от 30.04.1993 г. № 765-р и от 02.09.1993 г. № 1530-р.

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

1.8. 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа, иметь другие разрешенные средства визуальной идентификации.

1.9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное Общество «Росгазификация»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Росгазификация»;

Наименование Общества в латинской транскрипции:

ОАО «ROSGAZIFIKATSIYA».

1.10. Место нахождения Общества: 127238, Москва, 3-ий Нижнелихоборский проезд, д.1А, строение 6.

Почтовый адрес Общества: 127238, Москва, 3-ий Нижнелихоборский проезд, д.1А, строение 6.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией, основными целями деятельности которого являются:

- извлечение прибыли;

- формирование стратегии развития и совершенствования систем газоснабжения, повышения устойчивости и безопасности их функционирования.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и проведение единой технической и инвестиционной политики, организация и проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, разработка передовых технологий в области газификации, газоснабжения и эксплуатации газового хозяйства;

- координация деятельности акционерных Обществ газораспределительных организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, составляющих единый технологический комплекс, входящий в систему топливно-энергетического комплекса Российской Федерации;

- осуществление организационного и технического руководства специализированными эксплуатационными организациями газового хозяйства Российской Федерации и контроля за их деятельностью;

- участие в разработке прогнозов потребления газа на территории Российской Федерации;

- разработка региональных схем газоснабжения, современных проектов развития;

- реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов газового хозяйства;

- внедрение в практику газификации новых технологий и материалов;

- реализация современных проектов по повышению энергоэффективности использования газа;

- организация производства, расширение номенклатуры и объема выпуска технологического оборудования, средств механизации и другого оборудования для газоснабжения;

- организация и разработка стандартов, норм, правил, инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газового хозяйства;

- консультирование по вопросам экспертизы проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов газораспределительных систем и проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов;

- разработка комплекса мер по рациональному использованию газообразного топлива;

- разработка предложений, методик и нормативных документов по ценообразованию в газовом хозяйстве;

- образовательная деятельность в форме профессиональной подготовки, переподготовки, повышению квалификации и аттестации работников газового хозяйства по следующим направлениям: экономика, безопасная эксплуатация газового хозяйства; менеджмент, право, бухгалтер, рынок ценных бумаг и пр.;

- создание образовательных подразделений Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об образовании» для осуществления профессиональной подготовки и дополнительного образования, повышения квалификации, курсовой подготовки и переподготовки по перечисленным в предыдущем подпункте и иным направлениям на основании соответствующих лицензий на образовательную деятельность;

- издательская деятельность;

- посреднические услуги, связанные с производством газового оборудования и аппаратуры, производства строительных и монтажных работ;

- посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, науки;
- посреднические услуги при купле - продаже товаров, ценных бумаг и сдача в наем (в аренду, в прокат) без выраженной специализации;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- оказание юридических услуг;
- реклама, представительские, информационные и иные услуги;
- организация отдыха, оздоровления и туризма.

2.3. Общество может осуществлять в установленном действующим законодательстве порядке внешнеэкономическую деятельность:

- осуществлять экспорт и импорт товаров, работ и услуг;
- участвовать в проектировании, строительстве, эксплуатации объектов газовой промышленности за рубежом на условиях генерального подряда, технического содействия и совместной деятельности, оказания брокерских и других услуг во внешнеэкономической деятельности;
- осуществлять научно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.

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

3. Правовой статус Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами Российской Федерации, иными обязательными для исполнения правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случаях последующих изменений норм законодательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Для достижения поставленных целей и осуществления видов деятельности Общество осуществляет все не запрещенные законодательством гражданско-правовые сделки, производит операции с имуществом и ценными бумагами, а также другие юридически значимые действия.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать

обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.10. Общество может создавать организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. Общество имеет право:

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, конкурсы, выставки и лотереи;
- участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
- создавать фонды;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций и их объединений, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства г. Москвы, мобилизационного задания не имеет.

4. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

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

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

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

4.7. Дочерние Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего Общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

4.8. Общество обязано возместить убытки дочернего Общества, причиненные по вине Общества.

4.9. Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего Общества, вправе давать обязательные для дочернего Общества указания.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **2 644 014** (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи четырнадцать) рублей, из которых

2 641 386 (два миллиона шестьсот сорок одна тысяча триста восемьдесят шесть) размещенных обыкновенных акций и

2 628 (две тысячи шестьсот двадцать восемь) размещенных привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными.

5.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

5.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам-владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.4. Права акционеров по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

5.5. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

5.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях в соответствии со статьями 28, 39 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5.9. 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.

5.10. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры, акционеры Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.11. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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 помещать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.12. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной

стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.13. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

6.1. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем открытой и закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой решением Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

6.5. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется решением Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, определенная решением Совета директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества

реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в указанный срок Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6.1. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.2. 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.

6.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров.

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда

и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.4. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.5. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров - владельцев привилегированных акций Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

7.7. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

7.8. Акционеры Общества обязаны:

оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;

не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.9. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

8. Управление Обществом

8.1. Управление Обществом осуществляется:

Общим собранием акционеров;

Советом директоров;

Генеральным директором - единоличным исполнительным органом.

8.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:

Ревизионная комиссия;

Аудитор Общества.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить 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 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

9.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, а также о реорганизации Общества в форме слияния, выделения и раздела сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены акционерам почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, вручено под роспись или направлено иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.4. Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.5.2. Реорганизация Общества.

9.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.5.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.9. Утверждение аудитора Общества.

9.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.5.11. 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.

9.5.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.14. Дробление и консолидация акций в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества.

9.5.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.5.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.5. настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.9. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 17 пункта 9.5. настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.12. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров Общества.

9.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 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 уставом или внутренними документами Общества.

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня Общего собрания акционеров направленные в Общество:

- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;

- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,

адресованную Обществу;

- направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой, в том числе с использованием электронной цифровой подписи).

Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня годового Общего собрания акционеров считается:

- для направленных заказным письмом - дата календарного штемпеля почтового отделения получателя;

- для направленных в Общество посредством электронных видов связи - дата отметки Общества о приеме предложений с присвоением входящего номера;

- для врученных под подпись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, подписанные акционером (акционерами), поступившие в Общество посредством электронных видов связи, должны быть направлены в Общество заказным письмом не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

9.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 9.13 Устава. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 9.13 Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.13 Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.15. Подготовка к проведению и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением об Общем собрании акционеров.

9.16. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет один из членов Совета директоров Общества, либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено проведение Общего собрания акционеров.

9.17. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров.

9.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества с учетом требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.20. Внеочередное Общее собрание акционеров, созывается в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.21. 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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

9.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.23. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

9.24. Решение общего собрания акционеров 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. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

9.25. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

9.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10. Совет директоров

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

10.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (деяти) человек.

10.3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

10.4.4. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.4.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

10.4.6. Предварительное утверждение годового отчета;

10.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.4.11. Рекомендации по распределению прибыли, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.4.12. Создание и использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.4.13. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе документов, определяющих финансовую, экономическую и производственную политику Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

10.4.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.4.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.17. Принятие решений о совершении (изменении, прекращении) сделок с недвижимостью, включая договоры аренды, сделок и иных действий с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), в том передача акций номинальному держателю, долями и паями других организаций. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.18. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением, имущества, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату составляет более десяти миллионов рублей. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.19. Одобрение сделок займа, кредитных сделок, поручительства и залога. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.20. Заключение соглашений с публичными административно-территориальными образованиями.

10.4.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.4.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также принятие

решения о реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых Обществ, принятие решения об изменении их уставного капитала.

10.4.23. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых Обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества;
- изменение уставного капитала;
- дробление и консолидация акций Общества;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

10.4.24. Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, руководителей филиалов и представительств Общества по представлению генерального директора Общества.

10.4.25. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении.

10.4.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

10.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.8. 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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества

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

10.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

10.12. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

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

10.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров, утвержденном Общим собранием акционеров.

10.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов совета директоров Общества.

10.16. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

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

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11. Исполнительный орган Общества

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и трудовым договором.

11.3. Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с пунктом 10.4.4. настоящего Устава на срок не более трех лет.

11.4. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества заключает Председатель Совета директоров.

11.5. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

11.6. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества.

11.8. Генеральный директор один раз в полугодие отчитывается перед Советом директоров Общества:

- об исполнении решений Совета директоров;
- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества.

11.9. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.10. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.11. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой настоящим Уставом и Положением о генеральном директоре, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, также генеральный директор:

11.11.1. Распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.11.2. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров и общих собраний акционеров.

11.11.3. Утверждает должностные инструкции, штатное расписание Общества, филиалов и представительств.

11.11.4. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

11.11.5. Назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, а также руководителей подразделений, филиалов и представительств.

11.11.6. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников.

11.11.7. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

11.11.8. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Уставом Общества.

11.11.9. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры.

11.11.10. Выдает доверенности от имени Общества.

11.11.11. Обеспечивает организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью.

11.11.12. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

11.11.13. Формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества.

11.11.14. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.

11.11.15. Руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса.

11.11.16. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда.

11.11.17. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора.

11.11.19. Обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества.

11.11.20. Организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.11.21. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу.

11.11.22. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров и общего собрания.

11.12. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества.

12. Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества

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

12.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. Ревизионная комиссия, аудитор Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

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

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.

13.3. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения.

14. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом

14.1. 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

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

14.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), рассчитанная без учета влияния результатов переоценки ценных бумаг, имеющих рыночные котировки. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

14.5. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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.

14.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Если дата выплаты дивидендов не определена в решении Общего собрания, срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

14.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

14.8. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число равное количеству акций, составляющих в совокупности 25 (двадцать пять) процентов Уставного капитала Общества.

14.9. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций, которые были внесены в реестр акционеров на дату закрытия реестра.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

15. Реестр акционеров Общества

15.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество ведет реестр акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3. Общество вправе заключить договор с держателем реестра акционеров, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

При этом Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

15.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

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

16. Фонды, имущество, учет и отчетность Общества

16.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

16.3. 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.

16.4. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о порядке образования и использования фондов Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

16.7. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

16.8. Право подписи от лица Общества имеют генеральный директор либо лица, специально уполномоченные им.

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

17. Хранение документов Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- Положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспект ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.3. Общество хранит документы по адресу: 127238, Москва, 3-ий Нижнелихоборский проезд, д.1А, строение 6.

18. Предоставление Обществом информации

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава.

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

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.4. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

19. Реорганизация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

19.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

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

19.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

19.7. Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более

юридических лиц такое уведомление направляется Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Общество (Общества) находится (находятся) в процессе реорганизации.

19.8. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации Обществе, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

19.9. Кредитор Общества, реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если реорганизуемым Обществом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств.

Указанные в настоящем пункте требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации Общества.

19.10. Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией.

В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении обязательств и возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) Общества несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

Исполнение реорганизуемым Обществом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

В случае, если обязательства перед кредиторами реорганизуемого Общества - должника обеспечены залогом, такие кредиторы не вправе требовать предоставления дополнительного обеспечения.

19.11. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок

определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

20. Ликвидация Общества

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

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

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

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

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

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

20.4. 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.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

20.5. 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.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

20.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

20.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

20.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

20.9. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

20.10. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

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

66

Межрайонное отделение ФНС России №46
г. Москва

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц внесена запись

03 АВГ 2011 200 года

ОГРН 1027739033410

ИНН 2414744516852

оригиналы документа хранятся в регистрирующем
налоговом органе

должность уполномоченного лица

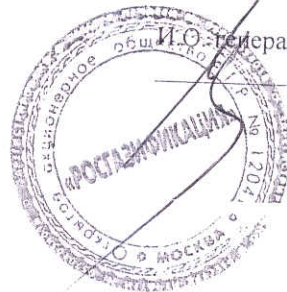
СПЕЦИАЛЬНЫЙ регистрирующий орган

фамилия, инициалы

подпись



Протокол пронумеровано
и скреплено печатью на 29
листах.



И.О. генерального директора
В.В. Избицких