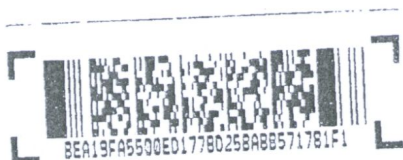


КОПИЯ



УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «НИИ Электромера»

18.06.2010 г.

(Протокол собрания от «22» Июня 2010
г., № 6/н)

У С Т А В

(новая редакция)

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов»

Город Санкт-Петербург
2010 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон») и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество учреждено в форме акционерного общества Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга (далее — Комитет) - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации от 12 мая 1993 года путем преобразования Государственного предприятия «Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в российской Федерации на 1992 г., Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 года, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» в пределах, определенных в Плане приватизации от 12 мая 1993 г.

Государственное предприятие «Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» было основано согласно постановлению Совета Министров РФ № 3926-1791 от 11 октября 1951

Настоящая новая редакция Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 18 июня 2010 г."№ 6/н).

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество ««Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов»».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «НИИ Электромера».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Research institute of electrical measuring devices».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «RI Electromasure».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 195267, Санкт – Петербург, пр. Просвещения, д. 85.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 195267, Санкт – Петербург, пр. Просвещения, д. 85.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- наука и научное обслуживание;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и «проектно-конструкторских работ;
- Разработка, производство, ремонт и утилизация вооружения и военной техники
- проведение теоретических и экспериментальных исследований для разработок эффективных методов построения средств измерений;
- осуществление специальной деятельности в области работ по созданию и совершенствованию эталонной, образцовой и рабочей аппаратуры по электро- радио- измерениям, магнитометрии, акустометрии, метрологии, электромагнитной совместимости, оптических измерений, по созданию систем измерения, контроля и управления сложными техническими объектами, в том числе в рамках оборонного заказа, для нужд оборонной и атомной промышленности, а также пуско-наладочных и сервисных работ на объектах заказчиков;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайне;
- содействие образованию внешнеэкономических организаций, в том числе межрегиональных и межотраслевых объединений, акционерных обществ, торговых домов, банков, финансовых, снабженческо-сбытовых и иных организаций;
- содействие развитию экспортного потенциала регионов, изыскание и внедрение на внешнем рынке товаров, работ и услуг, являющихся предметами экспорта;
- координация и развитие экономических, научно-технических и торговых связей внутри страны и за рубежом, содействие межрегиональной оптовой торговле, помощь в формировании материальных ресурсов в объемах, необходимых для нужд регионов;
- обеспечение потребительского рынка высококачественными товарами и услугами;
- осуществление экспортных, импортных и товарообменных операций, импорта товаров народного потребления (ТНП) от своего лица и по поручению предприятий и организаций, а также экспорт неликвидов, вторичных ресурсов и отходов производства;
- выражение интересов участников Общества и сотрудничающих с ним организаций, проведение хозяйственной деятельности в интересах своих участников и других заинтересованных организаций;
- выполнение комплексных исследований и разработок по полному циклу вплоть до промышленного производства;
- выполнение функций генерального заказчика при строительстве объектов «под ключ» как с российскими, так и с зарубежными заказчиками;
- создание наукоемких и безотходных технологий, материалов и техники;

- содействие росту производственной кооперации и поиск потенциальных партнеров среди российских и зарубежных предприятий, объединений, организаций и фирм;
- изучение спроса и предложений на товары (работы, услуги) на российском и мировом рынках, взаимоувязка коммерческих предложений организаций, предприятий и фирм;
- выполнение рекламных и маркетинговых услуг в области разработки, производства и реализации научно-технической продукции на российском и мировых рынках;
- производственная и иная деятельность для насыщения российского рынка ТНП и услугами населению;
- организация и ведение банка научно-технической коммерческой информации о новейших разработках науки и техники, рекомендуемых к внедрению и продаже за границу;
- строительство объектов производственного, социального, жилищного и культурно-бытового назначения с привлечением для этих целей капиталов, строительных мощностей как отечественных, так зарубежных предприятий, организаций, компаний, фирм;
- подготовка договоров, контрактов, учредительных документов, консультации по законодательству, международным соглашениям;
- обеспечение защиты прав и интересов общества и сотрудничающих с ним организаций в государственных и иных органах, а также международных организациях;
- выполнение иных функций, отвечающих возложенным на Общество задачам, не противоречащим его Уставу и законодательству Российской Федерации;
- разработка эффективных методов построения средств электроизмерительной техники (ЭИТ);
- создание средств ЭИТ;
- исследование и разработка измерительно-вычислительных комплексов, систем для автоматизации и управления технологическими процессами, научными исследованиями, промышленными испытаниями для диагностирования сложных машин и механизмов;
- разработка и производство измерительных приборов и систем;
- разработка и внедрение прогрессивных технологий;
- разработка и производство микросхем;
- разработка и реализация программного продукта;
- разработка методов и создание средств метрологического обеспечения;
- проведение работ по стандартизации средств ЭИТ;
- проведение маркетинговых исследований;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- расчет экономической эффективности, промышленных, сельскохозяйственных, торговых и других проектов, экспортно-импортных операций, информационное обеспечение конъюнктурно-экономической информацией;
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ;
- редакционно-издательская, рекламно-информационная деятельность, издание рекламно-печатной и учебной продукции;
- услуги по финансовым и валютно-кредитным вопросам;
- торгово-закупочная деятельность;
- комиссионная торговля;
- организация сервисных центров и пунктов технического обслуживания;
- проведение строительно-монтажных и отделочных работ;

- производство запасных частей для машин и оборудования;
- ремонт автотранспорта;
- переработка лома черных и цветных металлов;
- организация, проведение и участие в конференциях, симпозиумах, выставках и ярмарках в РФ и за рубежом;
- содействие развитию контактов и обмену информацией между российскими и иностранными организациями;
- разработка, производство и реализация населению ТНП;
- разработка, производство, наладка, реализация, гарантийное и постгарантийное обслуживание технических средств и программных систем различного целевого назначения;
- строительство и эксплуатация объектов социально-культурного, хозяйственного, агропромышленного назначения, стройиндустрии, транспорта, связи, здравоохранения и туризма;
- реклама и зрелищные мероприятия, проведение научного и культурного обмена, в том числе в области концертной и театральной деятельности, проведение выставок и аукционов промышленной, научной и художественной продукции;
- решение инжинирговых задач по автоматизации;
- оказание услуг по транспортному обслуживанию;
- бытовые услуги;
- осуществление в установленном порядке экспортно-импортных и товарообменных операций, финансовых операций и иных юридических актов между российскими и иностранными партнерами;
- организация закупки и реализации сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов;
- закупка сырья, материалов, отходов, комплектующих изделий, оборудования и товаров для производства и реализации ТНП;
- выполнение иных работ и платных услуг любого рода, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
- Производство и сбыт на рынке Российской Федерации и других стран товаров народного потребления, производственно-технической и сельскохозяйственной продукции;
- оказание юридических услуг;
- консультирование в области обеспечения использования природных ресурсов, охраны окружающей природной среды и экологической безопасности субъектами предпринимательской деятельности;
- оказание агентских, брокерских, маклерских и посреднических услуг физическим и юридическим лицам;
- приобретение, реализация, передача в аренду земельных участков, складских, выставочных, производственных, торговых, офисных и жилых помещений;
- организация сбора, сортировки, разделки, обработки и переработки отходов промышленного производства;
- осуществление лизинговых операций;
- таможенное оформление товаров и имущества, перемещаемых через государственную границу;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредническая, коммерческая и комиссионная деятельность.

При выполнении Обществом работ в интересах Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной Пограничной Службы на основании лицензии (разрешения), Общество обязано обеспечить защиту государственной тайны, а именно:

- при работе со сведениями, составляющими государственную тайну, выполнять все требования основного вида деятельности (в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О государственной тайне»);

- назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, осуществлять только после оформления такого допуска в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- устанавливать безусловный приоритет требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну;

- вводить ограничения прав акционеров, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну;

- проводить судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственными секретами (государственной тайной), на территории Российской Федерации и по ее законам.

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;

- деятельность по управлению холдинг-компаниями;

- деятельность в области бухгалтерского учета;

- изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, включая обеспечение защиты их носителей.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Генерального директора.

В зависимости от объема работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральным директором Общества создается структурное

подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются Генеральным директором в соответствии с нормативными документами, утвержденными Правительством Российской Федерации, с учетом специфики проводимых на предприятии работ.

Доступ акционеров, учредителей Общества, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможен только после оформления допуска в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне являются приоритетными перед учредительными документами при организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Документы и другие носители, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, при реорганизации или ликвидации Общества передаются по согласованию с ФСБ России правопреемнику или уничтожаются по актам в соответствии с действующим законодательством.

Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности Общества, если эта информация включает сведения, составляющие государственную тайну.

Общество допускает юридические лица к проведению на объектах Общества работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением мероприятий, или оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, установленном законодательством, лицензий на право проведения работ со сведениями соответствующей степени секретности.

При реорганизации, ликвидации предприятия или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, предприятие обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 17 278 (Семнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей и разделен на 69 112 (Шестьдесят девять тысяч сто двенадцать) акций номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рублей каждая. Уставный капитал Общества состоит из 51 836 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций и 17 276 (Семнадцать тысяч двести семьдесят шесть) привилегированных акций типа «А».

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общества, Уставный капитал оплачен на 100% в соответствии с Планом приватизации Государственного предприятия «Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» от 12 мая 1993 г.

7.3. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.6. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество объявляет об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество размещает следующие виды акций:

- обыкновенные именные бездокументарные акции.
- привилегированные именные бездокументарные акции типа «А».

Акции размещены среди акционеров Общества в соответствии с порядком установленным Законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения Реестра акционеров. Все акции Общества являются именными и эмитированы в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова.

Размещенными акциями Общества являются:

- обыкновенные акции - **51836 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть)** номинальной стоимостью **25 (Двадцать пять) копеек** каждая;
- привилегированные акции типа «А» - **17276 (Семнадцать тысяч двести семьдесят шесть)** номинальной стоимостью **25 (Двадцать пять) копеек** каждая.

Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе определить количество, категорию (тип) объявленных акций.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки, а также конвертации.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в порядке, установленном Законом.

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

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном Законом.

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

Общество вправе размещать дополнительные акции за счет имущества Общества. В этом случае каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Условия и порядок размещения дополнительных акций Общества, определяются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции в размере, не превышающем 10% от уставного капитала.

Решением о приобретении определяются категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых акций, количестве приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров в соответствии с Законом.

Оплата акций при их приобретении осуществляется в форме, определенной решением Совета директоров о приобретении размещенных акций Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов; по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

Условия и порядок приобретения размещенных акций Общества, а также ограничения на приобретение устанавливаются Законом.

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 настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Порядок образования, обращения, учета, а также права, предоставляемые дробными акциями, устанавливаются Законом.

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

8.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава:

- граждане и юридические лица Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, созданные и правомочные осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны своего местонахождения;
- международные организации.

Количество акционеров Общества не ограничено, если иное не установлено Законом.

Акционерами Общества являются владельцы акций Общества, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве. Номинальными держателями акций Общества признаются профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся владельцами держатели акций Общества от своего имени, но в интересах другого лица.

Акционеры - владельцы акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, в общегражданском порядке передавать акции по наследству и в других случаях правопреемства;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между

акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;

- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- продать Обществу акции категории (типа), решение о приобретении которых было принято Обществом. При этом, Общество обязано приобрести заявленные к продаже акции. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Законом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться в суд с исками в случаях, предусмотренных Законом;

- знакомиться с документами Общества в порядке, установленном Законом, а также получать за плату копии указанных документов:

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Законом, иным действующим законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Акционеры - владельцы акций Общества обязаны:

- выполнять требования настоящего Устава Общества и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией;

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, установленными настоящим Уставом, Законом, иным действующим законодательством, решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией, договором об их приобретении;

- своевременно сообщать держателю Реестра акционеров Общества данные и предоставлять документы, необходимые для ведения Реестра акционеров;

- не разглашать сведения, составляющую конфиденциальную информацию Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, а также порядок их раскрытия и распространения определяются исполнительным органом Общества;

- уведомлять Общество в письменной форме, в случае, если они являются аффилированным лицом Общества, о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций;

- доводить до сведения органов Общества в случае, если они являются лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, информацию:

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

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

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованным лицом;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Законом, иным действующим законодательством, решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией;

Акционеры Общества освобождены от обязанности, предусмотренной статьей 80 Закона.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты;
- получать дивиденды в очередности, установленной Законом;
- участвовать в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в очередности, установленной Законом, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона;
- иные права, установленные настоящим Уставом, Законом, иным действующим законодательством, решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Привилегированные акции типа «А» предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют следующие права:

- ежегодно получать дивиденды по итогам последнего финансового года;
- получать начисленные и невыплаченные дивиденды и ликвидационную стоимость принадлежащих им акций в случае ликвидации Общества в первоочередном порядке по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества;
- принимать участие в Общем собрании акционеров без права голоса лично либо с помощью своего представителя;
- голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров:
 - по отдельным вопросам повестки дня: о реорганизации и ликвидации Общества; о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права акционеров, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, а также иных случаях, установленных Законом;
 - по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате дивидендов по принадлежащим им акциям в полном размере, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;
- иные права, установленные настоящим Уставом, Законом, иным действующим законодательством, решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров акций имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через своего представителя;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и Законом;
- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке

и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по вопросам:

- реорганизации Общества;
- совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения его в новой редакции, ограничивающих их права;
- в иных случаях, установленных настоящим Уставом и Законом.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами или могут быть выплачены иным имуществом по мотивированному обоснованию Совета директоров.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если общим собранием акционеров Общества не будет принято иное решение. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) 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, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. 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 его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.8. В Обществе создается фонд потребления. Фонд потребления формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 40 (Сорока) процентов от чистой прибыли Общества.

11.9. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

11.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11.13. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.

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

12.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр акционеров Общества информации.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

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

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор.

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. Собрание может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма, собрание), а также без такого присутствия (заочная форма).

14.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 23) приобретение Обществом размещенных акций;
- 24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
- 26) Определение размера выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

14.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 6, 9, 20 пункта 14.3 статьи 14 Устава, решение по которым принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

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

14.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-10, 17-21, 23-25, 26 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно, не ранее чем через два месяца, и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.8. Годовое Собрание созывается решением Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, Законом, иным действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров, в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) и в члены Счетной комиссии Общества (в случае ее образования), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на иные выборные должности Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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 годового Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; имя, фамилию и отчество каждого предлагаемого кандидата; сведения о дате и месте рождения кандидата; данные документа, удостоверяющего личность; количество, категорию (тип) принадлежащих кандидату акций Общества; сведения о местах работы и должностях каждого кандидата, занимаемых им за последние 6 (шесть) лет.

Предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного для внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов в органы Общества, в соответствии с требованиями Закона.

14.11. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

Внеочередные Собрания созываются по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора),

Аудитора, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Собрание, созываемое по инициативе Совета директоров, проводится в сроки, устанавливаемые решением Совета директоров о его созыве, но не ранее срока, установленного Законом для сообщения о проведении Собрания.

- внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания, но не ранее срока, установленного Законом для сообщения о проведении Собрания.

- в случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. Законом, иным действующим законодательством Российской Федерации могут устанавливаться иные сроки проведения внеочередного Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения настоящего Устава и Закона о форме и содержании предложения в повестку дня годового Собрания.

Сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания. Сообщение о проведении Собрания в заочной форме, а также бюллетени для голосования могут быть направлены заказной почтой, вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, или опубликованы в газете «Санкт-Петербургские ведомости», не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания.

Общество уведомляет акционеров о проведении общего собрания акционеров, зарегистрированных не на территории Санкт – Петербурга в соответствии с данными реестра акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, путем направления письменного уведомления заказным письмом.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение; форма проведения Собрания (очная форма или заочное голосование); дата, место, время проведения Собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Порядок принятия решений Собранием путем проведения заочного голосования регулируется Законом, иным действующим законодательством Российской Федерации.

Право на участие в Собрании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (очная форма или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в члены Совета директоров Общества, в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества, в члены Счетной комиссии Общества (в случае ее образования), проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также иная информация, установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Право на участие в Собрании осуществляется лицом, имеющим право на участие в Собрании, как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, которая должна быть составлена в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или

наименование, место жительства или местонахождение, данные документа, удостоверяющего личность).

Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом, другим действующим законодательством Российской Федерации.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если в Обществе более ста акционеров - владельцев голосующих акций для подсчета голосов на Собрании создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Собранием.

В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, члены исполнительных органов Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров или его отказа от исполнения обязанностей председательствующего председательствует на Собрании исполнительный орган Общества, если иное решение не принято Советом директоров общества.

Секретарем Собрания является Секретарь Совета директоров Общества, если иное решение не принято Советом директоров общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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;

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

7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

11) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

16) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества,

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

- реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
- внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или

принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;

- формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и зависимых обществ;

- изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;

- одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ;

- одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

- совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние и зависимые общества являются кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

19) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;

20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;

21) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

22) утверждение организационной структуры Общества;

23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

- 25) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 26) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
- 27) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- 28) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
- 29) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;
- 30) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-10, 17-20, 22-24, 26 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава;
- 31) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
- 32) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
- 33) урегулирование корпоративных конфликтов;
- 34) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;
- 35) избрание Секретаря Совета директоров Общества;
- 36) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

15.3. Количественный состав Совет директоров Общества-7 (Семь) человек, если иной количественный состав не утвержден Общим собранием акционеров Общества.

15.4. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.5. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

15.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

15.8. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание нового состава Совета директоров Общества в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения Общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания Общим собранием акционеров созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Общества первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 пункта 15.7 Устава.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

15.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

15.10. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

15.11. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях

равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

15.12. Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

15.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года.

16.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

17) создает безопасные условия труда работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров

дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

16.6. Права и обязанности Генерального директора Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩЕГО)

17.1. Члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные 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 и 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, 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, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.10. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, 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.

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

19.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.13. Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной комиссии за исключением выбывших.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. 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.

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

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

20.2. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

20.3. 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.

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.

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм 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;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИЯ
с документа, хранящегося в
регистрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии

01 НОЯ 2018



прошито и пронумеровано
() листов

Прошито и пронумеровано

37 (тридцать семь) листов

Генеральный директор

(Е.В. Копкин)