

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции годовым
Общим собранием акционеров
Протокол №1
от «28» мая 2012г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТАНЕКО»

(новая редакция)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Открытого акционерного общества «ТАНЕКО» (далее именуется «Общество») утвержден решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от «28» мая 2012 г.).

Общество создано в форме закрытого акционерного общества и зарегистрировано МРИ ФНС России № 11 по РТ 12.10.2005 г. (ОГРН 1051618037778). Фирменное наименование Общества при создании - Закрытое акционерное общество «Нижекамский нефтеперерабатывающий завод». В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 6 от 31.05.2007 г.) устав Общества утвержден в новой редакции, согласно которой изменен тип акционерного общества и утверждено новое фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «ТАНЕКО».

1.2. Общество является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), настоящим Уставом, а также иными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Общество имеет фирменное наименование. В случае регистрации Обществом собственного фирменного наименования в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Обществу предоставляется исключительное право использования зарегистрированного наименования.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ТАНЕКО».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ТАНЕКО».

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке: Ачык Акционерлык Жәмгыяте «ТАНЕКО»

Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке: ААЖ «ТАНЕКО»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «TANECO» Open Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «TANECO» OJSC.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации, а также за ее пределами.

1.5. Место нахождения Общества: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона.

По месту нахождения Общества располагаются исполнительные органы Общества - Генеральный директор и Правление.

1.6. Почтовый адрес Общества: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, а/я - 97 РУПС.

Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении своего места нахождения.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и/или сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак (знак обслуживания) и иные средства визуальной идентификации.

1.8. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 2.2.1. выполнение функций заказчика строительства; строительство и эксплуатация комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; строительство зданий и сооружений;
- 2.2.2. переработка углеводородного сырья, производство нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции;
- 2.2.3. привлечение инвестиций, в т.ч. иностранных, для строительства и эксплуатации комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов;
- 2.2.4. аренда движимого и недвижимого имущества, в т.ч. строительных машин, оборудования, зданий, сооружений, промышленных и непромышленных объектов и др.;
- 2.2.5. проведение оздоровительных мероприятий, лечения и профилактики заболеваний граждан, в т.ч. работников Общества;
- 2.2.6. торгово-посреднические операции, маркетинговая и рекламная деятельность;
- 2.2.7. внешнеэкономическая деятельность;
- 2.2.8. организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок;
- 2.2.9. организация и участие в выставках, семинарах, конференциях, аукционах и торгах, проводимых как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств;
- 2.2.10. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Виды деятельности, перечисленные в п.2.2. настоящего Устава, осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельные виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, Общество вправе осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии), получаемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.5. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, экспортно-импортные операции в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

2.6. Деятельность Общества не ограничивается названными в п.2.2. настоящего Устава видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества). Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации.

Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества создаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.10. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.13. Общество, на условиях и по основаниям, предусмотренным законодательством, обязано возместить убытки дочернему (зависимому) Обществу, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Приоритетные направления деятельности Общества определяются с учетом договоров, заключаемых Обществом с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- 3.16.1. в установленном законодательством порядке получать лицензии для осуществления лицензируемых видов деятельности;
 - 3.16.2. проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - 3.16.3. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных компаний как в Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством;
 - 3.16.4. осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.
- 3.18. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу, а также иных документов, оформляемых в процессе осуществлением Обществом своей деятельности.
- 3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству, являются действительными.
- 3.20. В целях обеспечения охраны и защиты собственности Общества в составе Общества создается и действует служба (отдел) режима и безопасности.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 20.500.000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 20.500.000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) штук, бездокументарной формы выпуска, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть оплачены в течение одного месяца с момента государственной регистрации Общества.
- 4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 4.5. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.6. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.
- 4.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции

одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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

4.10. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.12. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

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

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

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

4.16. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.17. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.18. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.17. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

4.18. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

- 4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
- 4.22. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 4.23. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 4.24. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 4.25. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества любым лицам с учетом положений настоящего Устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 4.26. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
- 4.27. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.28. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) принимает Совет директоров Общества.

Статья 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 5.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.5. Имущество Общества образуется за счет:
- 1) доходов от реализации продукции, работ, услуг, производимых Обществом;
 - 2) кредитов банков;
 - 3) безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - 4) иных не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации поступлений.
- 5.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит документы, оформляемые в процессе осуществления Обществом своей деятельности, в том числе следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале и представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии Общества, Совета директоров Общества, Правления 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 ФЗ «Об акционерных обществах»; заключения Ревизионной комиссии Общества, 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.9. настоящего Устава.

5.10. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.11. Документы, перечисленные в п. 5.9, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления акционером соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.11 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

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

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

5.15. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им акций, облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.17. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря включительно.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено Уставом Общества.

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

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.4.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через своего представителя; избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

6.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

6.4.3. принимать участие в распределении прибыли;

6.4.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

6.4.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества;

6.4.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6.4.7. получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества в случаях установленных действующим законодательством.

6.4.8. в целях предотвращения неплатежеспособности Общества и увеличения величины чистых активов Общества вносить вклады в имущество Общества не пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено уставом Общества или решением Совета директоров Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер уставного капитала Общества и номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Внесение вклада в имущество Общества одним из акционеров не влечет за собой обязанности внесения вкладов остальными акционерами.

6.5. Акционеры имеют иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Акционер обязан:

6.6.1. оплатить приобретаемые им при учреждении акции в сроки и в порядке, установленные договором учредителей, в иных случаях - в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.6.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

6.6.3. не разглашать сведения, отнесенные Обществом в соответствии с правовыми актами Российской Федерации к коммерческой тайне;

6.6.4. своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- 6.6.5. нести иные обязанности, возлагаемые на акционеров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 6.7. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.
- 6.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами Российской Федерации сведения.
- 6.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления выше указанным лицом информации об изменении своих данных. Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.10. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
- 6.11. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- 6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить права указанных лиц путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы Общества: Генеральный директор, Правление.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопрос распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 7.4.2. реорганизация Общества;
- 7.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7.4.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 7.4.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7.4.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.4.10. утверждение аудитора Общества;
- 7.4.11. утверждение 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 7.4.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 7.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 7.4.14. дробление и консолидация акций;
- 7.4.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.4.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

- 1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- 2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.10. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 7.4.2., 7.4.6., 7.4.7., 7.4.14.-7.4.19. пункта 7.4. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.11. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 7.4.1.-7.4.3., 7.4.5., 7.4.7. (в части увеличения уставного капитала посредством открытой подписки - более 25 процентов и посредством закрытой подписки) и 7.4.17. пункта 7.4. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.12. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров, устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым решением общего собрания акционеров.

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

7.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (Общее собрание акционеров в форме заочного голосования). Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

7.14.1. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- 1) об избрании Совета директоров Общества,
- 2) об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- 3) об утверждении аудитора Общества,
- 4) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.16. Право на участие в общем собрании акционеров.

7.16.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

7.16.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за

50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.16.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

7.16.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

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

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

7.16.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.17. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

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

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в указанные сроки акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

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

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 6) повестка дня Общего собрания акционеров;

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

7.17.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.17.4. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7.18. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.18.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и иные органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если повестка дня Общего собрания предусматривает их формирование. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

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

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

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

7.18.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.18.1. и 7.18.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.18.1. и 7.18.2. настоящего Устава;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.18.1. и 7.18.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.18.3. и 7.18.4. настоящего Устава;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.18.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.18.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.19. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

7.19.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.19.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.20. Внеочередное Общее собрание акционеров.

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

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

7.20.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества 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 Общего собрания акционеров.

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

7.20.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.20.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.20.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.20.8. В случае, если в течение установленного пунктом 7.20.6. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

7.21. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.21.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.21.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.22. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

7.24. Бюллетень для голосования.

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

7.24.2. При проведении Общего собрания акционеров, в том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

7.24.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и

подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.24.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.25. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

7.25.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.25.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.26. Протокол и отчет об итогах голосования.

7.26.1. По итогам голосования Председатель Общего собрания акционеров составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.26.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

7.26.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.26.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.26.5. В случае, если в Обществе не будет создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не будут выполняться регистратором, в протоколе Общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании, при этом протокол об итогах голосования не составляется.

7.27. Протокол Общего собрания акционеров.

7.27.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.27.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров;
- 4) председатель и секретарь общего собрания акционеров, повестка дня общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров, а также иные сведения, предусмотренные п. 5.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ Российской Федерации № 17/пс от 31.05.2002 г. (с изменениями и дополнениями).

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из одиннадцати членов, включая Председателя Совета директоров

8.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества 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.

8.3. Совет директоров своим решением назначает Секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров. Если иное не определено внутренними документами Общества или решением общего собрания акционеров, Секретарь Совета директоров Общества выполняет обязанности Секретаря общего собрания акционеров Общества. Секретарь Совета директоров назначается на неопределенный срок и может быть освобожден от должности в любой момент по решению Совета директоров.

8.4. Компетенция Совета директоров Общества.

8.4.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.4.1.1. определение приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития Общества; утверждение годового бюджета, финансово-хозяйственных планов и инвестиционной программы Общества; утверждение квартальных и годовых технико-экономических и финансовых показателей работы Общества, рассмотрение итогов их выполнения;
- 8.4.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.4.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8.4.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 8.4.1.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.4.1.6. установление размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору, согласование вопроса о совмещении Генеральным директором, а также членами Правления должностей в органах управления других организаций;
- 8.4.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8.4.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.4.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.4.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 8.4.1.11. создание и ликвидация филиалов, а также открытие и закрытие представительств Общества;
- 8.4.1.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.4.1.13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.4.1.14. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4.18. настоящего Устава;
- 8.4.1.15. образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;
- 8.4.1.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.4.1.17. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.4.1.18. определение количественного состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 8.4.1.19. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.4.1.20. утверждение проспекта ценных бумаг
- 8.4.1.21. иные вопросы деятельности Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.4.1.22. согласование при приеме на работу и увольнении с работы заместителей генерального директора, директоров по направлению деятельности, главного бухгалтера, начальника управления внутреннего аудита, начальника службы безопасности, начальника отдела экономической безопасности;
- 8.4.1.23. определение порядка (размера, сроков, вида имущества) внесения акционерами вкладов в имущество Общества;
- 8.4.1.24. образования единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 8.4.1.25. контроль выполнения решений собраний акционеров;
- 8.4.1.26. контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

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

8.5. Избрание Совета директоров Общества.

8.5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.5.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

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

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

8.6. Председатель Совета директоров Общества.

8.6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества избирает заместителя Председателя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.6.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества - его заместитель, при отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров или Генеральный директор Общества по решению Общего собрания акционеров.

8.6.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.6.4. Председатель Совета директоров Общества подписывает от имени Общества контракт с Генеральным директором Общества.

8.6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.7. Заседания Совета директоров Общества.

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

8.7.2. Кворум Совета директоров не может быть менее 6 (Шести) членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

8.7.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.7.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решение по вопросу, предусмотренному п.8.4.1.23. настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, предусмотренным п. 8.4.1.24. настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества.

8.7.5. Решения Совета директоров Общества, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.7.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяются положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.7.7. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.7.8. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

8.7.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.7.10. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- 1) дата составления протокола;
- 2) члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества, которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор является председателем Правления.

9.1.1. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора устанавливается Советом директоров Общества на 5 (пять) лет.

9.1.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров Общества и Правления Общества.

9.1.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

9.1.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.1.5. Генеральный директор Общества:

- 9.1.5.1. без доверенности действует от имени Общества;
- 9.1.5.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 9.1.5.3. руководит работой Правления Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9.1.5.4. представляет интересы Общества;
- 9.1.5.5. утверждает структуру, численность и условия оплаты труда работников, штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы работников. По согласованию с Советом директоров Общества назначает и увольняет - своих заместителей, директоров по направлению деятельности, главного бухгалтера, начальника управления внутреннего аудита, начальника службы безопасности, начальника отдела экономической безопасности, руководителей филиалов и представительств;
- 9.1.5.6. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- 9.1.5.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, самостоятельно совершает сделки от имени Общества;
- 9.1.5.8. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 9.1.5.9. организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 9.1.5.10. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 9.1.5.11. утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- 9.1.5.12. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.1.6. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При временном (не более 1 месяца) отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор временно не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из заместителей в соответствии с приказом Генерального директора.

9.2. Правление Общества является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее и оперативное руководство его деятельностью.

9.2.1. Правление Общества возглавляет Генеральный директор (председатель Правления).

9.2.2. При учреждении Общества количественный и персональный состав Правления Общества, а также срок полномочий членов Правления Общества определяется Учредительным собранием.

В дальнейшем количественный и персональный состав Правления Общества, а также срок полномочий членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества. Генеральный директор вправе представить Совету директоров Общества на утверждение кандидатуры членов Правления Общества, при этом Совет директоров вправе как утвердить все или некоторые из предложенных Генеральным директором кандидатур членов Правления Общества, так и самостоятельно определить персональный состав Правления Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и избрать новый состав Правления Общества, а также изменить количественный состав Правления Общества и срок полномочий членов вновь сформированного Правления Общества.

9.2.3. Правление Общества:

- 9.2.3.1. руководит текущей деятельностью Общества;
 - 9.2.3.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 9.2.3.3. готовит на утверждение Совета директоров проекты финансово-хозяйственных планов и инвестиционной программы Общества; предложения по установлению квартальных и годовых технико-экономических и финансовых показателей работы Общества; предложения по определению приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития Общества;
 - 9.2.3.4. представляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о работе Правления, выполнении финансово-хозяйственных планов, инвестиционной программы и технико-экономических показателях работы Общества;
 - 9.2.3.5. утверждает внутренние документы, определяющие порядок управления бизнес-процессами и ведения финансово-хозяйственной деятельности, за исключением документов, утверждение которых отнесено федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора;
 - 9.2.3.6. обеспечивает составление годовых отчетов о деятельности Общества для рассмотрения на Совете директоров и утверждения на годовом Общем собрании акционеров;
 - 9.2.3.7. формирует предложения по использованию прибыли акционерного общества для рассмотрения на Совете директоров и утверждения на годовом Общем собрании акционеров;
 - 9.2.3.8. утверждает ежеквартальные отчеты эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2.4. Кворум для заседания Правления составляет не менее половины от общего числа членов Правления.
- 9.2.5. Решения принимаются Правлением простым большинством голосов.

Статья 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

10.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

10.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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

10.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

10.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, члена Правления или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- 1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.2. Положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются:

- 1) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- 2) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 3) при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- 4) при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ.

11.3. Лица, указанные в п. 11.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 2) о юридических лицах, в органах, управления которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.4. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

11.4.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 11.4.3 настоящей статьи.

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

- 1) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- 2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

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

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

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

11.4.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4.7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.5. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

11.5.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11.5.2. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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

12.1.1. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

12.1.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

12.2. Аудитор Общества.

12.2.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение (Заключение Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества), в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества.

13.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

13.1.2. 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.

13.2. Ликвидация Общества.

13.2.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.2.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований пункта 4 статьи 21 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

13.2.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.