

а
истах
и

У С Т А В
Акционерного общества
«Красноярскгеолсъёмка»

г. Красноярск
2015

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Красноярскгеолсъемка» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального унитарного имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Красноярскгеолсъемка» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2005 № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005 № 287 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Красноярскому краю от 11.10.2006 № 07-1471р, и является его правопреемником.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Наименование Общества: Акционерное общество «Красноярскгеолсъемка».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Красноярскгеолсъемка».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Красноярскгеолсъемка».

1.6. Место нахождения Общества: г. Красноярск.

1.7. Почтовый адрес Общества: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, 3Д.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (фирменная печать).

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются геологическое изучение и выявление ресурсного потенциала перспективных территорий Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, локализация и оценка ресурсного потенциала нераспределенного фонда недр в освоенных и новых районах в целях воспроизводства запасов минерального сырья, а также государственный мониторинг состояния недр.

3.3. Для достижения цели, указанной в п. 3.1 настоящего Устава, а также в рамках реализации приоритетных направлений деятельности, указанных в п. 3.2 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- выполнение региональных геологических исследований всех видов и масштабов, участие в разработке и реализации федеральных и территориальных программ изучения недр;

- поисковые работы, как при первичной геологической съемке, так и на ранее заснятых площадях;
- проведение тематических, опытно-методических, экологических исследований;
- картосоставительские работы по созданию сводных карт геологического содержания, а также подготовка государственных карт к изданию;
- топографо-геодезические работы;
- научно-аналитическое обеспечение инвестиционных программ в области природопользования и охраны окружающей среды;
- инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические);
- наземные геофизические и инженерно-геофизические работы (сейсмо- и магнитометрические, электроразведочные, радиометрические, гамма-спектрометрические, термометрические и др.);
- региональные исследования по гидрогеологии, геохимии, нефтегазоносности и оценке минерально-сырьевого потенциала регионов;
- научные исследования и разработки в области геологии, гидрогеологии, геофизики, геоэкологии;
- гидрогеологические исследования и подсчет запасов подземных вод;
- комплексная геологическая и геоэкологическая оценка состояния природной и техногенной среды и разработка экологически чистых технологий производств;
- геолого-экономическая оценка, горно-геологический аудит, подсчет запасов и ресурсов полезных ископаемых;
- технико-экономическое обоснование кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых;
- составление программ и проектов экологического мониторинга;
- проведение экологического мониторинга состояния окружающей природной среды и определение уровней ее загрязнения;
- выполнение работ по оценке воздействия промышленных объектов на окружающую природную среду.
- производство сувениров и изделий из камня;
- добыча полезных ископаемых;
- оказание транспортных услуг.

3.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- организацию и проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической и информационной безопасности Общества, антитеррористической и противодиверсионной защиты имущества Общества;
- организацию повышения квалификации персонала;

- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;
- пользование недрами;
- водопользование;
- образовательную деятельность;
- медицинскую деятельность;
- сдачу имущества в аренду;
- издательскую и информационную деятельность;
- иные виды деятельности.

3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 35 918 000 (тридцать пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 35 918 (тридцать пять тысяч девятьсот восемнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 35 918 000 (тридцать пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций;
- 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. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения среди акционеров, подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры обязаны:

- 1) оплачивать приобретаемые ими эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении таких ценных бумаг;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Акционер или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Акционеры, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава иные фонды, обеспечивающие финансово-хозяйственную деятельность, коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие Общества.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций Общества;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение ее (его) полномочий;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) принятие решения о выплате Ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

10.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14 – 19 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 11. Созыв и проведение Общего собрания акционеров

11.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- заочного голосования (опросным путем).

11.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизора Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть также включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров способами, установленными Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

11.7. Информация (материалы), по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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.

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

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

11.9. 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.

Статья 12. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

12.1. 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Ревизора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

12.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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).

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

12.4. 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.

Статья 13. Совет директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение Бизнес-плана Общества (скорректированного Бизнес-плана Общества), инвестиционной программы Общества, стратегии развития Общества, рассмотрение отчетов о реализации указанных документов);

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

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

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора (соглашений к договору) с Генеральным директором Общества или лица, уполномоченного на определение условий договора (соглашений к договору) с Генеральным директором Общества, а также определение лица, уполномоченного на

подписание от имени Общества договора с Генеральным директором Общества, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

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

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

18) предварительное одобрение совершения Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости этих активов на последнюю отчетную дату;

б) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением (возможностью отчуждения), передачей в аренду (за исключением передачи в аренду на срок менее 1 года), пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

в) сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество, в случаях (размерах) и порядке, определяемых отдельными решениями Совета директоров, либо во всех других случаях, когда указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

г) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, либо во всех других случаях, когда указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

19) утверждение кредитной политики Общества, определение порядка и условий выдачи и получения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи

поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача и авалирование простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

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

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 10.2 настоящего Устава;

22) предложения Общему собранию акционеров по вопросам, рассмотрение которых согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» возможно только по предложению Совета директоров Общества;

23) избрание Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества, прекращение их полномочий;

24) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) определение закупочной политики Общества, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ (ДО):

а) реорганизация и ликвидация ДО;

б) избрание коллегиального органа управления, коллегиального и единоличного исполнительного органа ДО;

в) увеличение уставного капитала ДО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

г) одобрение крупных сделок, совершаемых ДО, предметом которых является имущество, стоимость которого более 25 процентов балансовой стоимости активов ДО.

28) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 14. Избрание Совета директоров Общества

14.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

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

14.7. Члены Совета директоров Общества обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

Статья 15. Председатель Совета директоров Общества

15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

15.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на

них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

15.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 16. Заседания Совета директоров Общества

16.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо иным членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 15.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

16.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества.

16.3. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, оформленные в виде опросных листов и полученные Советом директоров в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее времени начала заседания Совета директоров, указанного в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

16.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых получены Советом директоров в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

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

16.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об одобрении крупной сделки;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии решений по указанным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

16.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

16.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего его функции.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

16.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на

заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

16.12. Порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 17. Комитеты Совета директоров

17.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений имеет право своим решением создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) Комитеты Совета директоров (далее – Комитеты).

17.2. Основными функциями Комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

17.3. Вопросы компетенции Совета директоров подлежат обязательному предварительному рассмотрению Комитетом, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса.

Отсутствие решений (рекомендаций) Комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не препятствует рассмотрению Советом директоров соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

17.4. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий Комитетов определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

Статья 18. Исполнительный орган Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

18.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

18.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

18.4. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества осуществляются в отношении Генерального директора Общества Советом

директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

18.8. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

18.10. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

18.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

18.12. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

18.13. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 19. Генеральный директор Общества

19.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

19.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 4) распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчетные и иные счета Общества;
- 5) издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним (в том числе новую редакцию положений), назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- 7) утверждает организационную структуру Общества;
- 8) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества и иными должностными лицами Общества;
- 11) ежегодно представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 12) назначает представителей Общества на собраниях акционеров (участников) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

13) выдвигает от имени Общества представителей Общества для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

14) выдвигает кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

15) определяет позицию Общества (представителей Общества), в том числе выдает поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев, когда настоящим Уставом соответствующие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества;

16) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 20. Ревизор Общества и аудитор Общества

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизор Общества.

Ревизор Общества не может одновременно быть членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

21.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизор считается избранным на период до даты годового Общего собрания акционеров.

21.3. К компетенции Ревизора Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.4. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

21.6. Ревизор имеет право:

- беспрепятственного доступа во все служебные помещения Общества;
- опечатывать денежные хранилища, материальные склады, архивы и другие служебные помещения Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

- изымать из документации Общества отдельные документы (с оставлением в документации Общества акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги и иные злоупотребления;

- запрашивать и получать у органов управления, должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

- в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления,

экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации;

- выдавать предписания Генеральному директору и должностным лицам Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

- иные права, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

21.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

21.8. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

21.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный

директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, устанавливающие и подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества, копии доверенностей их руководителей;
- 6) годовые отчеты;
- 7) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) оформленные в установленном порядке протоколы Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества и решения Ревизора Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) опросные листы, письменные мнения к заседаниям Совета директоров Общества;
- 13) отчеты независимых оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,

составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17) архивные документы, документы по личному составу, а также иные управленческие документы с неистекшим сроком хранения реорганизованных или ликвидированных организаций, принятые по отдельному распоряжению (указанию) учредителя;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество обязано за счет собственных средств создать надлежащие условия хранения документов, предусмотренных пунктом 23.1 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по архивному делу.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

23.7. Общество обеспечивает представителям акционеров и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Представители акционера Общества, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не

имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не имеют права получать информацию, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

23.8. Общество обеспечивает выдачу гражданам архивных справок и копий документов для целей пенсионного обеспечения.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования добровольно, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Пронумеровано, прошито и скреплено печ

29/06/2015 № 10000000000000000000
Заместитель начальника межрайонной ин
И.Н. Кондратьева

межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 88 по Красноярскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

• 31.06.2015 г.

ОГРН 1062465048840

ГРН 2152468188945

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Заместитель начальника инспекции
И.Н. Кондратьева

