

Инспекция Федеральной налоговой службы  
по г. Сосновый Бор Ленинградской области  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
ОГРН: 1024701462535  
ГРН: 2144426002493  
Дата: 27 апреля 2014



**УТВЕРЖДЕН**  
Решением годового общего собрания акционеров

Протокол № 1-2014 от 07 апреля 2014г.

Председатель Собрания

**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Северное управление строительства»**

(новая редакция)

**1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, быть истцом и ответчиком в суде.

1.2. Общество приобретает права и обязанности с момента его государственной регистрации.

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

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.5. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

1.6. Общество имеет штамп и бланки со своим наименованием, коммерческое обозначение, а также может использовать в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев преднамеренного сокрытия активов.

1.8. На должности, предусмотренные уставом и государственной тайне, применяются рабочие, производные процедуры оформления документов соответствующей формы.

1.9. Должностные лица или акционеры, действуя не в интересах Общества, могут быть привлечены к ответственности в своих правах соответствии с Федеральным законом.

1.10. Общество имеет участников и действует самостоятельно для совершения с третьими лицами гражданско-правовых сделок, представления интересов Общества в суде и в иных органах, в том числе в отношении с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в отношении с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

1.11. Общество имеет право на территории Российской Федерации, так же как и на территории

город Сосновый Бор Ленинградской области  
2014 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Северное управление строительства», учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721, и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024701762535, именуемое в дальнейшем «Общество».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям следующих акционерных обществ, прекративших деятельность в результате произошедшей реорганизации в форме присоединения:

- Закрытое акционерное общество «Управление механизации» (ОГРН 1024701761578)
- Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 9» (ОГРН 1024701760225)
- Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 1» (ОГРН 1024701759444)

1.5. Все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Управление механизации», Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 9», Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 1» переходят к Открытому акционерному обществу «Северное управление строительства» с момента присоединения Закрытого акционерного общества «Управление механизации», Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 9», Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 1» к Обществу и момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединяемых Обществ.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - **Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»**,
- на английском языке - **Joint Stock Company «Northern building directorate»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - **ОАО «СУС»**;
- на английском языке - **JSC «NBD»**.

2.2. Место нахождения Общества: **188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.**

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает права и обязанности с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. На должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, принимаются работники, прошедшие процедуру оформления допуска соответствующей формы.

Должностные лица или акционеры, допущенные или ранее допускавшиеся к государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах в соответствии с Федеральным законом.

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

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.10. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанностей по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционеров либо по решению суда.

Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также другие меры.

#### **4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в том числе радиационноопасных и режимных объектов, в соответствии с государственным стандартом,
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в том числе радиационно-опасных и режимных объектов, в соответствии с государственным стандартом,
- разработка проектов производства работ, проектов организации строительства, в том числе на объектах подведомственных Федеральной службе России по экологическому, технологическому и атомному надзору,
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом,
- строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, капитальный ремонт атомных станций, объектов атомной энергетики, радиационно-опасных и режимных объектов,
- строительство взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств,
- строительство горных производств и объектов,
- строительство централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений,
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и ремонтные работы на других объектах промышленного и гражданского строительства,
- деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения,
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию сетей связи,
- разработка проектов производства работ и технологических карт на строительные, монтажные, погрузо-разгрузочные работы подъемными кранами,
- разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары, разработка ремонтной документации,
- проектирование подъемных сооружений,
- строительство подъемных сооружений,
- монтаж и пуско-наладка подъемных сооружений,
- эксплуатация подъемных сооружений,
- экспертиза безопасности подъемных сооружений,
- ремонт подъемных сооружений,
- производство строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и другой продукции для строительства и ремонта объектов атомной энергетики, радиационно-опасных объектов и объектов промышленного и гражданского назначения,
- огнезащитная обработка строительных, металлических и железобетонных конструкций,
- производство строительного оборудования, механизмов и оснастки, в том числе нестандартных, съемных, грузозахватных приспособлений и тары,
- эксплуатация и ремонт строительного дорожно-транспортного оборудования и механизмов, в том числе грузоподъемных,
- предоставление услуг строительными дорожными машинами и механизмами, оборудованием, оснасткой, средствами механизации,
- деятельность испытательных лабораторий в области обязательной сертификации,
- монтаж химического оборудования,
- монтаж взрывозащищенного электротехнического оборудования,

- монтаж аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации,
- монтаж котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды,
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, в том числе для обеспечения собственных нужд Общества,
- ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды,
- проектирование электрических сетей и электропроводок,
- монтаж, наладка и ремонт электрооборудования, электросетей, тепло потребляющего оборудования и теплосетей,
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности),
- деятельность по передаче и распределению электрической и тепловой энергии,
- деятельность по эксплуатации электрических сетей, в том числе для обеспечения собственных нужд Общества,
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; в том числе для обеспечения собственных нужд Общества,
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии,
- ремонт и поверка средств измерений,
- геодезическая деятельность,
- производство маркшейдерских работ,
- деятельность по бурению скважин на воду,
- эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения, в том числе для обеспечения собственных нужд Общества,
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек для обеспечения собственных нужд Общества,
- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны, в том числе для обеспечения собственных нужд Общества,
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте, в том числе для обеспечения собственных нужд Общества,
- перевозки железнодорожным транспортом всех видов грузов (включая: опасные, радиоактивные и разрядные) в пределах подъездных путей Общества; в том числе для обеспечения собственных нужд Общества и без выхода на железнодорожные пути общего пользования,
- эксплуатация и ремонт собственного подвижного состава (тепловозы, вагоны, мотовозы и другая железнодорожная техника),
- эксплуатация и ремонт железнодорожных подъездных путей, устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи,
- передача и распределение электрической и тепловой энергии,
- выполнение контроля качества строительно-монтажных работ предприятия, субподрядных и сторонних организаций, контроль качества выпускаемой продукции,
- выполнение работ по услугам, предоставляемым строительной лабораторией для предприятий и организаций,
- эксплуатация зданий и сооружений, в том числе жилого фонда, инженерных сетей и инженерного оборудования,
- эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов,
- обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов и инженерно-технических работников Общества и сторонних предприятий и организаций,
- проведение проверки знаний правил, норм и инструкций у руководителей, специалистов и инженерно-технических работников предприятия осуществляющих строительство объектов подведомственных Ростехнадзору России, а так же эксплуатацию и обслуживание грузоподъемных механизмов, подъемников, (вышек) и сосудов, работающих под давлением,
- инструментальные замеры загрязнения атмосферы воздуха, сточных вод, воздуха рабочей зоны, опасных и вредных факторов на рабочих местах,
- замеры радиационной дозы строительных материалов и конструкций,
- организация и проведение работ по охране труда и экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством,
- разработка карьеров нерудных ископаемых и материалов,
- обеспечение режима секретности проведения работ составляющих государственную тайну,
- оказание услуг по защите государственной тайны,
- обучение строительным профессиям рабочих и ИТР, повышение их квалификации,
- оказание предприятиям и населению медицинских и лечебно-профилактических услуг,
- инжиниринговые услуги,
- осуществление оптовой и розничной торговли собственной и купленной продукцией,

- разработка и производство товаров народного потребления,
- оказание маркетинговых и посреднических услуг,
- осуществление издательской и полиграфической деятельности,
- предоставление услуг по оказанию финансовой аренды (лизинг),
- оказание транспортных услуги,
- осуществление инвестиционной деятельности,
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения, возникает с момента получения такого разрешения или в указанные в нем срок и прекращаются по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.3. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказание услуг по защите государственной тайны. Защита государственной тайны является одним из видов основной деятельности Общества.

Требование законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работ в Обществе со сведениями, составляющими государственную тайну, являются приоритетными.

4.4. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, являются действительными.

4.5. Общество не ограничивается вышеназванными видами деятельности и может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и уставом.

## **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

5.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Общество имеет филиал:

5.5.1. Полное наименование филиала: **Филиал открытого акционерного общества «Северное управление строительства» в г. Москве.**

Сокращенное наименование филиала - **Филиал ОАО «СУС» в г. Москве.**

Место нахождения филиала - 119121, Российская Федерация, г. Москва, 4-й Ростовский пер., д.1, строение 1.

5.5. По состоянию на дату утверждения настоящего устава Общество не имеет представительств.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, размещенных среди акционеров, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 4 037 800 (четыре миллиона тридцать семь тысяч восемьсот) рублей и разделен на 40 378 000 (сорок миллионов триста семьдесят восемь тысяч) именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 94 500 (девяносто четыре тысячи пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек и 94 500 (девяносто

четыре тысячи пятьсот) штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 (десять) копеек с правами, предоставленными размещенным акциям соответствующих категорий, а также правом конвертации для привилегированных акций типа А (объявленные акции).

6.3. Обществом размещены следующие виды акций в бездокументарной форме одинаковой номинальной стоимости:

акции обыкновенные именные – 40 283 500 (сорок миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьсот) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая;

акции привилегированные именные типа А – 94 500 (девяносто четыре тысячи пятьсот) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров и утверждается советом директоров.

6.8. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

6.9. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

7.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

7.5. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.6. Владелец привилегированной акции не имеет право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Владелец привилегированной акции типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, конвертации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7.9. Общество размещает акций и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

## **8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Общество по предложению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

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

8.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 8.2 устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества,
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций,
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

8.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 8 устава.

## **9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

9.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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

9.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, 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.

9.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции Общества; в противном случае общее собрание

акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **10. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества.

11.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.4. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

11.5. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются советом директоров Общества.

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

## **12. ДИВИДЕНДЫ**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 90 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Общества о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных законодательством.

## **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества);

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия Общества.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах:

- путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование),



- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем через 2 месяца и не позднее 6 месяцев, после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10) 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;

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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров.**

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

14.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой или открытой подписки, обыкновенных акций;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

5) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) дробление и консолидация акций;

7) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей.

14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

### **Право на участие в общем собрании акционеров**

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

14.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.11. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, указывается 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 в случае если голосование предполагает направление бюллетени для голосования, и отчет об итогах голосования.

14.12. 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 одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

14.13. 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 предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

14.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на следующих сайтах Общества: [www.oao-sus.ru](http://www.oao-sus.ru) и/или <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211>.

14.15. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества,
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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,
- время начала регистрации, участвующих в общем собрании акционеров (при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия),
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- повестка дня общего собрания акционеров,
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

#### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

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

14.17. 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, наименования органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность указанных органов Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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 акционером (акционерами).

14.19. Совет директоров 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 пунктом 14.16 устава или пунктом 2 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 14.16. устава для внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества по выдвижению кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.20. Мотивированное решение совета директоров 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.

В случае принятия советом директоров общества решения 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 либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

14.21. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

14.22. 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.

14.23. 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.

14.24. 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.

14.25. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «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 60 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

14.26. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. 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 пунктов 14.16-14.21 устава.

14.27. 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.

14.28. 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 только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.29. 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.

14.30. В случае если в течение срока, установленного пунктами 14.24, 14.25 устава Общества 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.

## **Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

- 14.31. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),
  - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и 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,
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия),
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
  - повестку дня общего собрания акционеров,
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров,
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления,
  - форму и текст бюллетеня для голосования.

14.32. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.2 устава.

## **Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

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

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

14.35. 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 установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.36. 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 акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

## **Кворум общего собрания акционеров**

14.37. 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, зарегистрированные 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.

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

14.39. 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. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего устава.

14.40. 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.

#### **Бюллетень для голосования и подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования**

14.41. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

14.42. Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

14.43. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные законодательством Российской Федерации и/или советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.44. 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.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

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.

#### **Протокол общего собрания акционеров**

14.45. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.46. 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.

### **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

#### **Компетенция совета директоров**

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

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 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, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества;
- 6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 7) создание комитетов и комиссий при совете директоров, утверждение положений о них;
- 8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в обыкновенные акции;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) порядок образования и использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, (в том числе: организационной структуры Общества, бюджета доходов и расходов Общества, инвестиционной программы Общества, положений об оплате труда, иных положений и регламентов), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и/или исполнительных органов Общества;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений, согласование кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств;
- 20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 23) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 24) утверждение условий договора с генеральным директором (договора по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим));
- 25) определение лица, уполномоченного подписывать договоры от имени Общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором-председателем правления) или коммерческой организацией (управляющей организацией)/индивидуальным предпринимателем (управляющим);
- 26) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора;
- 27) принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 28) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 29) по представлению генерального директора Общества предварительное согласование: кандидатур на должности заместителей генерального директора, исполнительного директора, финансового директора, иных директоров Общества, главного инженера, главного бухгалтера Общества; условий заключаемых с ними трудовых договоров; решений о прекращении с ними трудовых отношений;

30) внесение предложения общему собранию акционеров о прекращении полномочий исполнительного органа Общества и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

32) рассмотрение и утверждение отчетов исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров, отчетов о выполнении бизнес-плана и сметы использования прибыли, отчетов о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

33) утверждение, изменение и дополнение бюджетов, бизнес-планов и планов производства Общества, контроль за их исполнением;

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

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

36) предварительное одобрение сделок, цена которых составляет от 10 до 25 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.

37) предварительное одобрение поручительств Общества и иных форм обеспечения за третьих лиц, предварительное одобрение выпуска Обществом в обращение (выдачи) векселей и/или приобретение векселей третьих лиц независимо от их номинальной стоимости.

38) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества.

39) принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах, в том числе о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, принадлежащих Обществу;

40) одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

41) избрание председателя совета директоров Общества;

42) избрание секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность совета директоров.

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

### **Избрание совета директоров**

15.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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

15.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Количественный состав совета директоров Общества составляет девять человек.

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

15.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

### **Председатель совета директоров**

15.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.



Генеральный директор не может быть избран председателем совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

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

### **Заседание совета директоров**

15.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, генерального директора Общества.

15.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Голосование на заседании совета директоров осуществляется бюллетенями, если иное не будет предусмотрено внутренним документом Общества (Положением о совете директоров), регламентирующим деятельность совета директоров Общества.

Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность совета директоров.

15.14. Кворум для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения по вопросам повестки дня не менее половины от числа членов совета директоров Общества, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

15.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно по повестке дня, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

15.16. Решения по вопросу об одобрении крупных сделок, в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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

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

15.18. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

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

## **16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

16.2. Порядок осуществления руководства текущей деятельностью Общества генеральным директором Общества, права, обязанности и ответственность генерального директора Общества определяются

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, и договором, заключаемым Обществом с генеральным директором.

Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

16.3. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.4. Совмещение генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.5. Генеральный директор Общества назначается советом директоров на срок, определяемый советом директоров.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. На должность генерального директора Общества может быть назначен гражданин Российской Федерации имеющий оформленный допуск (не ниже формы №3) к работе со сведениями, отнесенными к государственной тайне. Трудовой договор заключается с генеральным директором только при условии оформления допуска.

Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за организацию в Обществе работы и создание условий по защите государственной тайны;
- за соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.7. Полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании). Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации принимается решением общего собрания акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.8. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

16.9. Генеральный директор:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества совершает сделки от имени Общества, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета.

4) координирует деятельность представительств, филиалов Общества и его ДЗО, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений Общества;

5) представляет необходимые материалы и предложения на рассмотрение совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

7) организует в Обществе ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

8) выдает доверенности от имени Общества;

9) в соответствии с установленной периодичностью представляет совету директоров отчеты:

- о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров (раз в полгода);
- другие, предусмотренные уставом Общества и/или его внутренними документами.

10) представляет на рассмотрение совету директоров отчеты о совершении сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок, перечисленных в подпунктах 33, 34, 35 пункта 15.2. настоящего устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными обществами. Форма указанных отчетов о деятельности генерального директора Общества утверждается решением совета директоров;

11) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции генерального директора;

12) для участия в органах управления организации любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (в том числе и в дочерних зависимых обществах) назначает (с учетом подпункта 41 пункта 15.2 настоящего устава) представителей Общества или самостоятельно осуществляет такое представительство;

13) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых общим собранием акционеров, советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

## **17 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) человек.

Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия Общества не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок его полномочий прекращается, и Общество должно созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

17.4. Требования к членам ревизионной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами, настоящим уставом, внутренними актами Общества, регулирующими деятельность ревизионной комиссии Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета,
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета,
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом,
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств,
- подтверждение достоверных данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления,
- текущий мониторинг и контроль плановой, проектно-сметной, финансовой, договорной и учетно-отчетной дисциплины в Обществе,
- иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции ревизионной комиссии Общества.

17.6. Проверка финансово хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 % акций.

17.7. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности представляется ревизионной комиссией генеральному директору и совету директоров не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должность в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества и/или созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. председатель совета директоров Общества не вправе отказать ревизионной комиссии Общества в созыве заседания совета директоров и/или внеочередного общего собрания акционеров по её требованию.

17.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

## **18. АУДИТОР**

18.1. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами, для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

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

18.3. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

## **19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЩЕСТВА**

19.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества.

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

19.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют свои заключения.

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

## **20. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, которые зарегистрированы в установленном 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 филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решение акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иными способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

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

20.2. Общество хранит документы предусмотренные пунктом 20.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.3. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего устава или действующим законодательством Российской Федерации, в течение семи дней со дня предъявления требования, подписанного акционером для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

20.5. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае непредставления по вине аффилированного лица запрошенной Обществом информации, требуемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или несвоевременного предоставления такой информации, когда Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.6. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

21.3. Общество может быть ликвидировано в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

21.5. 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, ПД и ТР, охраны и пожарной безопасности.

