

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
«01» июня 2015 г. протокол № 34

У С Т А В
публичного акционерного общества
«Авиакомпания «Сибирь»
(редакция № 3)

г. Обь, Новосибирской области,
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области «07» июля 2014 г. за государственным регистрационным номером 6145476150396 и учитывает изменения и дополнения в статьи главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ).

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия Авиакомпания «Сибирь» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и является его правопреемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: публичное акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь»
на английском языке: Public Joint Stock Company Siberia Airlines

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
на английском языке: Siberia Airlines, PJSC

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Новосибирская область, город Обь.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию;
- перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию;
- перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию;
- деятельность по складированию и хранению;
- транспортная обработка грузов;
- подготовка или организация перевозки грузов воздушным транспортом;
- деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом;
- деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий;
- ремонт и техническое обслуживание авиационных двигателей;
- обработка отходов и лома цветных металлов;
- обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность туристических агентств и туроператоров;
- деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
- деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
- деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции;
- деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой посылочной почты;
- дополнительные услуги, связанные с приемом, пересылкой, доставкой (вручением) письменной корреспонденции, посылок, отправок EMS, почтовых переводов, осуществляемые почтовыми службами;
- предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и уставом Общества.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

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

4.6. Общество вправе совершать любые действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается указанными в п. 3.4 настоящего устава видами деятельности. Сделки Общества, выходящие за пределы указанных в п. 3.4 настоящего устава видов деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения филиала и представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 204 134 456 рублей. Он состоит из номинальной стоимости 204 134 456 обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой акции 1 (Один) рубль.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные

именные акции в количестве 9 795 968 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

7.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.5. При увеличении или уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.6. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

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

7.8. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Акционеры имеют право:

- получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя;
- вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров, советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим уставом, иными внутренними документами Общества, а также законодательством Российской Федерации;
- заключать акционерные соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования настоящего устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать информацию, относящуюся к конфиденциальной информации Общества, в том числе сведения, относящиеся к коммерческой тайне;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ БУМАГ

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

уставом.

9.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

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

9.3. Все акции Общества являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме.

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

9.5. Общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным.

9.6. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.7. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества. Условия конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливаются решением совета директоров о размещении таких ценных бумаг.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии общим собранием акционеров Общества следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

10.8. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.9. Выкуп Обществом акций, принадлежащих акционерам осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Дивиденды могут быть выплачены как в денежной, так и в неденежной формах.

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

11.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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

11.7. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.8. Выплата дивидендов осуществляется в порядке, сроки и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.9. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

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

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

12.5. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем проведения 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 чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

13.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
1)	Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих

устав публичного акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь»

	Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	участие в общем собрании акционеров
2)	Реорганизация Общества	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
3)	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
4)	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
5)	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
6)	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных п. п. 3, 4 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров.
7)	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п. п. 3, 4 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
8)	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
9)	Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
10)	Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий	Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
11)	Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
12)	Утверждение аудитора Общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
13)	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
14)	Утверждение годовых отчетов, годовой	Большинство голосов акционеров – владельцев

	бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года	голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования
15)	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
16)	Дробление и консолидация акций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
17)	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность)	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
18)	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (когда единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
19)	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества)	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
20)	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
21)	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
22)	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров принимает решение по данному вопросу только по предложению совета директоров
23)	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
24)	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров

25)	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
26)	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
27)	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров
28)	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции	Большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

13.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

13.6. Общее собрание акционеров проводится в городе, являющимся местом нахождения Общества, или в ином месте, определенном советом директоров Общества.

13.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – генеральный директор Общества или лицо, определенное советом директоров Общества.

13.8. Созыв, подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом, Положением об общем собрании акционеров, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.s7.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- 1) годовые отчеты;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- 3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- 4) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- 6) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров;
- 7) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- 8) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
- 9) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции
- 10) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- 11) проекты решений общего собрания акционеров;

12) предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

13) иная информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России.

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

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

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

13.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.14. Порядок направления предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, а также порядок рассмотрения таких предложений и принятие решений по результатам их рассмотрения, устанавливается Положением об общем собрании акционеров.

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

13.16. 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.

13.17. 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.

13.18. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.19. В случаях, когда в соответствии со ст. 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 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.20. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.21. Порядок направления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок рассмотрения таких требований и принятие решений по результатам их рассмотрения, устанавливается Положением об общем собрании акционеров.

13.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.23. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров. Повторное собрание проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров.

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

13.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.27. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.13.28 настоящего устава.

13.28. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.29. Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Положением об общем собрании акционеров, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.30. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13.31. 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.

13.32. Принятие общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, указанным в п. 13.34 настоящего устава.

13.33. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 13.10 настоящего устава), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.34. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию. Совет директоров Общества утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с регистратором Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения об отчуждении акций, приобретенных Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) назначение единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества);
- 21) одобрение сделок, предусмотренных п. 2, 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 20 п. 13.3. настоящего устава);

24) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

14.4. 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 п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

14.5. Членом совета директоров Общества может быть только дееспособное физическое лицо не лишенное в установленном порядке права занимать должность или заниматься соответствующей деятельностью (на период запрета). Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.6. Количественный состав членов совета директоров - 5 (Пять) человек, если иное количество не будет определено общим собранием акционеров Общества.

14.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

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

14.10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров Общества.

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

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

14.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного п. 14.6 настоящего устава. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений советом директоров определяются Положением о совете директоров, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

15.2. Генеральный директор назначается советом директоров Общества сроком на пять лет

простым большинством голосов.

15.2. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества, принятые общим собранием акционеров и советом директоров в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

15.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, настоящего устава, Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре и иных внутренних документов Общества).

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

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

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- самостоятельно заключает от имени Общества любые сделки, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуется одобрение сделки общим собранием акционеров Общества или советом директоров Общества;
- представляет интересы Общества, как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- утверждает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- утверждает положения о подразделениях, отделах (департаментах) Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- представляет на утверждение совету директоров предложения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, проекты положения о них;
- определяет количественный состав совета директоров дочерних обществ, назначает и досрочно прекращает полномочия членов совета директоров дочерних обществ, назначает и досрочно прекращает полномочия членов ревизионной комиссии (ревизора) дочерних обществ, принимает решения о назначении и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в дочерних обществах, а также принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (акционеров) дочерних обществ, когда 100 процентов долей (голосующих акций) в их уставном капитале принадлежат Обществу;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.6. Порядок назначения генерального директора, принципы деятельности генерального директора, права и обязанности генерального директора, а также иные вопросы, связанные с деятельностью генерального директора, определяются Положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре).

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (Пяти) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (Трех) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

16.3. 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, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

16.4. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора.

16.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключенного с Обществом. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.

16.6. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

17.3. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, а также внутренними документами Общества.