

УТВЕРЖДЕН
Решением заседания Совета директоров
ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
Протокол №4/2013 от 18 ноября 2013г.



У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
(новая редакция № 4)

г. Москва

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем изменения наименования Открытого акционерного общества «Страховая акционерная компания «Энергополис», зарегистрированного Администрацией Ленинского района г. Самары 21 мая 1992 г, государственный № 694, основной государственный регистрационный номер 1026300955724 и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и другим действующим законодательством России.

1.2. Фирменное наименование Общества:

полное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»,

сокращенное наименование на русском языке:

ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»,

полное наименование на английском языке:

Open Joint Stock Company «INTOUCH INSURANCE»,

сокращенное наименование на английском языке:

OJSC «INTOUCH INSURANCE».

1.3. Срок действия Общества не ограничен.

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими предпринимательскую, инвестиционную деятельность и отношения собственности.

1.5. 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.

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

1.7. Местонахождение Общества:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Суцевский Вал, дом 18.

Адрес места хранения документов Общества (почтовый адрес):

Россия, 127018, г. Москва, ул. Суцевский Вал, дом 18.

Адрес места нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Суцевский Вал, дом 18.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Страхование, в том числе в форме сострахования, имущественных интересов юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных на территории России и за рубежом;

2.2.2. Заключение договоров перестрахования с российскими и иностранными страховыми организациями;

2.2.3. Заключение договоров агентирования, поручения, комиссии, возмездного оказания услуг и иных договоров с российскими и иностранными организациями и физическими лицами, с целью заключения договоров страхования и перестрахования.

2.3. Общество также вправе:

2.3.1. Выдавать поручительства и гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств третьими лицами.

2.3.2. Размещать страховые резервы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.3.3. Организовать и проводить семинары, выставки, конгрессы, симпозиумы, конференции по вопросам страхования, а также участвовать в них.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным Обществом.

3.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

3.3. 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, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

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

3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за ее пределами юридические лица, филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту их нахождения.

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета Директоров Общества.

3.8. Общество может на добровольных началах быть участником или членом некоммерческих объединений (союзы, ассоциации и т.п.) в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЕГО УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ

4.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества приобретенных акционерами (размещенных акций) и равен 612 366 101 (шестьсот двенадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества состоит из 596 366 101 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч сто один) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 16 000 000 (шестнадцать миллионов) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.4. Все акции размещены среди акционеров.

4.5. Общество вправе разместить дополнительно 442 910 697 (четыреста сорок два миллиона девятьсот десять тысяч шестьсот девяносто семь) именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.6. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества единогласно всеми членами Совета Директоров.

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

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру

распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.12. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом Директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать привилегированные акции.

5.2 Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов Уставного капитала Общества.

5.3 Все акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.5 Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Привилегированные акции Общества не дают право голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.6 Права акционеров, предоставляемые акциями:

5.6.1 отчуждать принадлежащие акции;

5.6.2 получать дивиденды;

5.6.3 получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;

5.6.4 иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

5.6.5 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

5.6.6 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.7 Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение дивидендов, на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

5.8 Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

— ежегодно получать дивиденды, приходящиеся на каждую привилегированную акцию Общества, размер которых составляет не менее 0,5 % и не более 10 % от номинальной стоимости акции;

— в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость принадлежащих им акций, размер которой определяется как 20 процентов стоимости имущества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Устава, деленных на количество привилегированных акций Общества и умноженных на количество привилегированных акций Общества, принадлежащих акционеру;

— голосовать на Общих собраниях акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

— участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

— другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.9 Консолидация и дробление акций.

5.9.1 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

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

5.10 Облигации и иные ценные бумаги Общества.

5.10.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.10.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.10.3 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1 Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.1.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (открытой и закрытой) и конвертации.

6.1.2 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.1.3 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.1.4 Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.1.5 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.1.6 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.1.7 Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.1.8 Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.1.9. Общество не вправе до истечения 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1 Приобретение Обществом размещенных акций.

7.1.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала в целях сокращения их общего количества.

7.1.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров Общества.

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.

7.1.3 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 п. 7.1.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

7.1.4 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.1.5 Оплата акций при их приобретении может быть осуществлена деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

7.1.6 Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено

Обществом с учетом ограничений, установленных п. 7.1 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.1.7 Не позднее чем за 30 дней до даты начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

7.2 Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

7.2.1 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.2.2 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

— до полной оплаты всего Уставного капитала;

— 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.2.3 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии с п. 7.3 настоящего Устава

7.3 Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

7.3.1 Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

— реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

— внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.3.2 Не принявшими участие в голосовании при заочной форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу, в установленные Уставом сроки, бюллетени для голосования.

7.3.3 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 может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

7.3.4 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

7.3.6 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа.

7.3.7 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования

должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Дата предъявления требования определяется по дате вручения.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

7.3.8 По истечении срока, указанного в абзаце втором п. 7.3.7 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

7.3.9 Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых

заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.3.10 Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права 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 одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.4 Определение цены (стоимости) имущества.

7.4.1 В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

7.4.2 Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членом Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2 Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 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 или иным имуществом.

8.3 Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

8.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

8.5 Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1 Органами управления Общества являются:

9.1.1 Общее собрание акционеров Общества.

9.1.2 Совет директоров Общества.

9.1.3 Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

9.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1 Общее собрание акционеров как высший орган Общества.

10.1.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

10.1.2 Общее собрание акционеров может быть годовым и внеочередным. Оно может проводиться как очно, так и заочно.

Годовое Общее собрание акционеров проводится только в очной форме.

10.1.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

10.1.4 Все общие собрания, помимо годового, являются внеочередными.

10.1.5 На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

10.2 Компетенция Общего собрания акционеров.

10.2.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества (кроме случаев, связанных с увеличением Уставного капитала) или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора Общества;
9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
11. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12. конвертация, дробление и консолидация акций Общества;
13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п. 17 Устава;
14. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 16 Устава, за исключением деятельности, относящейся к страховой, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов;
15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе, Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии, о Счетной комиссии;
17. выплата годовых дивидендов, размер годового дивиденда и форма его выплаты по акциям каждой категории (типа);
18. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
19. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
20. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
21. определение размера и компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

10.2.3 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и настоящим Уставом к его компетенции.

10.3 Решение Общего собрания акционеров.

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

10.3.2 При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

10.3.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18-20, 24 пункта 10.2.1 Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решением Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях..

10.3.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12-16, 18-20 пункта 10.2.1 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.3.5 Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об Общем собрании акционеров", утвержденным Общим собранием акционеров.

10.3.6 Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.3.7 Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10.4 Созыв Общего собрания акционеров.

10.4.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества в сроки, предусмотренные пунктом 10.1.3. настоящего Устава.

10.4.2 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

10.4.4 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

10.4.5 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.

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

10.4.6 Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5 Право на участие в общем собрании акционеров

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

10.5.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.6 Внеочередное общее собрание акционеров

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

10.6.2 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 и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.6.3 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.7 Информация о проведении Общего собрания акционеров.

10.7.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо доставлено с курьером или отправлено по факсимильной связи.

Датой отправки сообщения заказным письмом является дата отправки, указанная на штемпеле, проставляемом почтой.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направленное курьером, считается полученным в момент его вручения курьером (или, при доставке в день, не являющийся рабочим днем, - в ближайший следующий за ним рабочий день), а отправленное по факсу, считается полученным через двенадцать часов после отправления.

10.7.2 Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

10.8 Счетная комиссия

10.8.1 В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается на Общем собрании акционеров.

10.8.2 Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров по решению Генерального директора Общества (если число акционеров Общества станет более 500, функции счетной комиссии выполняются регистратором).

10.8.3 В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.8.4 Счетная комиссия избирается на 1 (один) год.

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

10.9 Председательствующий на Общем собрании акционеров

10.9.1 На Собрании председательствует Председатель Совета директоров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

10.9.2 Председательствующий может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на Собрании.

10.10 Кворум Общего собрания акционеров.

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

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

10.10.2 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае, если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового Собрания изменить форму его проведения.

10.10.3 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.

10.10.4 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании

акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.11 Голосование на Общем собрании акционеров.

10.11.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом.

10.11.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет менее ста, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться поднятием руки или бюллетенями для голосования.

10.11.3 Бюллетени для голосования выдаются акционерам при регистрации для участия в общем собрании (при очной форме проведения собрания), либо высылаются заказным письмом (при заочной форме проведения собрания) в сроки, предусмотренные Уставом об информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

10.11.4 Формы и тексты бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

10.11.5 Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

не отмечена ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался"); отмечены все варианты.

Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 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.

10.12 Протокол об итогах голосования

10.12.1 По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.12.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

10.13 Протокол Общего собрания акционеров

10.13.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.13.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

10.13.3 В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Компетенция Совета директоров.

11.1.1 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, если в течение установленных законом сроков Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 10 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также 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 законом;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора;
14. создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положения о них, переименование филиалов и представительств, и внесение соответствующих изменений в Устав;
15. одобрение крупных сделок, предусмотренных п. 16 Устава, за исключением сделок, относящихся к страховой деятельности, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов;
16. одобрение сделок, предусмотренных п. 17 Устава;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. участие Общества в других организациях, а также создание, реорганизация, ликвидация, переименование дочерних и зависимых Обществ, за исключением случаев, указанных в подп. 16 п.12.2.1 настоящего Устава;
19. утверждение отчета об итогах размещения акций и облигаций;
20. одобрение сделок (ряда взаимосвязанных сделок), в случае, если размер совокупных потенциальных обязательств Общества по каждой такой сделке (ряду взаимосвязанных сделок) превышает 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент 250 000 долларов США в любой валюте, рассчитанной по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения такой сделки (ряда взаимосвязанных сделок).
21. Иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

11.4 Избрание Совета директоров

11.4.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в предусмотренные законом сроки, полномочия Совета Директоров 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.

11.4.2 Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров может не быть акционером Общества.

11.4.3 Количество членов Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов, которые избираются на Годовом общем собрании акционеров, сроком на один год.

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

11.4.5 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Общим собранием акционеров.

11.5 Председатель Совета директоров

11.5.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании Совета Директоров, в повестку дня которого входит избрание Председателя Совета Директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании Совета Директоров.

11.5.2 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случая его отсутствия на общем собрании акционеров.

11.6 Заседание Совета Директоров

11.6.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости решения вопросов, входящих в компетенцию Совета Директоров Общества.

11.6.2 Заседания Совета директоров созываются путем направления членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты заседания Совета директоров уведомления, которое может быть доставлено лично, курьером или отправлено по факсимильной связи. Любое уведомление о созыве Совета директоров, направленное курьером, считается полученным в момент его вручения курьером (или, при доставке в день, не являющийся рабочим днем, - в ближайший следующий за ним рабочий день), а уведомление, отправленное по факсу, считается полученным через 12 (двенадцать) часов после отправления.

11.6.3 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в таком заседании принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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.

Для определения кворума принимаются в расчет члены Совета директоров, лично присутствующие на заседании, а также принимающие участие в заседании посредством телефонной (или аналогичной) связи, позволяющей участникам заседания по крайней мере слышать друг друга (при условии последующего письменного подтверждения членом Совета директоров своего участия в заседании, проводимого посредством телефонной (или аналогичной) связи).

В случае проведения заседания Совета директоров в очно - заочной форме для определения кворума принимаются в расчет члены Совета директоров, лично присутствующие на заседании и (или) принимающие участие в заседании посредством телефонной (или аналогичной) связи, а также приславшие на имя Председателя совета директоров заполненные бюллетени для голосования.

11.6.4 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При решении вопроса на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета Директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета Директоров Общества.

11.6.5 Заседания Совета директоров могут проводиться:

1) посредством совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания; и (или)

2) при помощи телефонной (или аналогичной) связи, позволяющей участникам заседания по крайней мере слышать друг друга (в этом случае член Совета директоров считается принимавшим участие в заседании Совета директоров при условии последующего направления письменного подтверждения (не позднее 5 (пяти) дней после проведения заседания Совета директоров), направленного в адрес Председателя, при этом такое письменное подтверждение должно содержать результаты голосования соответствующего члена Совета директоров по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров); либо

3) в заочной форме, путем направления на имя Председателя заполненных бюллетеней для голосования; или

4) в очно - заочной форме, то есть посредством сочетания способов, указанных в подпунктах 1 и (или) 2 и 3 настоящего пункта.

11.6.6 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе 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.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен Совету Директоров и общему собранию акционеров.

12.2 Генеральный директор

12.2.1 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, включая, в частности:

1. оперативное руководство деятельностью Общества;
2. действие от имени Общества и представление интересов Общества перед третьими лицами без доверенности;
3. без предварительного одобрения Советом директоров Общества, Генеральный директор не вправе заключать (подписывать) любые сделки от имени Общества (либо ряд взаимосвязанных сделок), в случае, если размер потенциальных обязательств по каждой такой сделке (ряду взаимосвязанных сделок) превышает 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США или эквивалент 250 000 долларов США в любой валюте, рассчитанный по официальному курсу установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения такой сделки (ряда взаимосвязанных сделок);
4. выдача доверенностей от имени Общества;
5. утверждение штатного расписания и численности сотрудников Общества;
6. издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
7. обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
8. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренными настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
9. утверждение Правил страхования, экономического обоснования расчета тарифов, структуры тарифной ставки, Положения формирования и использования резервов Общества, бизнес-планов, планов перестрахования и иных документов, определяющих условия осуществления страховой деятельности;
10. поручение регистратору выполнение функций Счетной комиссии;
11. утверждение сметы расходов, связанных с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;
12. решение иных вопросов, указанных в настоящем Уставе.

12.2.2 Полномочия на выдачу доверенностей.

В соответствии с п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

12.3 Права и обязанности Генерального директора, определяются законом, иными правовыми актами РФ и договором, заключенным между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.4 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.5 Генеральный директор назначается Советом директоров сроком до 5 (пяти) лет.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих

прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обязательства, имеющие значение для дела.

13.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5 Общество и акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 13.2 Устава.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

14.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии, в составе не менее 3 (трех) человек. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины предусмотренного количества, Совет директоров Общества обязан образовать временную

Ревизионную комиссию, которая действует до момента избрания новой Ревизионной комиссии годовым общим собранием акционеров.

14.3 Кандидаты на должность членов Ревизионной комиссии выдвигаются акционерами Общества.

Совмещение должности члена Ревизионной комиссии с должностью Генерального директора, члена Совета директоров не допускается.

14.4 Ревизионная комиссия из своего состава может избирать председателя и секретаря.

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

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

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1 Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать аудитора. Кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров.

15.2 Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

— сделок, относящихся к страховой деятельности, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов;

— сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;

— сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

16.3 Одобрение крупной сделки

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

16.7 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения п. 17 Устава.

16.8 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

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

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

— являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

— владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

— занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

17.3 Лица, указанные в п. 17.2 Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

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

— об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.4 Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

17.4.1 Сделка, в которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров, в соответствии с Главой XI Федерального закона об акционерных обществах.

17.4.2 Если число акционеров Общества станет более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества

большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 17.4.3 настоящего Устава.

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

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

17.4.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.4.3 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества (в том числе совершения сделок, относящихся к страховой Деятельности, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов), имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности (в том числе совершения сделок, относящихся к страховой деятельности, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов). При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

17.4.6 Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества.

17.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим Уставом и законом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

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

18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

18.3 Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.

18.4 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

— устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные 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 филиале или представительстве Общества;

— годовые отчеты;

— документы бухгалтерского учета;

— документы бухгалтерской отчетности;

— протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления;

— бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков;

— списки аффилированных лиц Общества;

— списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

— заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

— проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

— иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2 Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, бухгалтерских, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, бухгалтерские, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества с требованиями архивных органов.

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 системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.

20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

20.1 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

20.2 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

21.1 Общество создает на территории России свои филиалы и представительства, действующие на основании Положений, в частности в следующих населенных пунктах: Екатеринбург, Казань (республика Татарстан), Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Уфа (республика Башкортостан).

21.2 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне местонахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

21.3 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

21.4 Решение о создании филиала или представительства, а также о ликвидации филиала или представительства принимается Советом директоров Общества.

21.5 Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

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

22. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

22.1 В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

22.2 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.

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

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

22.5 Если в случаях, предусмотренных пп. 22.3 и 22.4 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1 По всем непредусмотренным настоящим Уставом вопросам Общество руководствуется соответствующими положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами РФ.

23.2 Если в результате изменения нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Устав - Общество руководствуется соответствующими нормативными актами Российской Федерации.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

17.ДЕК 2013 200 года

ОГРН 1026300955724
ИРН 6137748128314

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(наименование) органе

уполномоченного лица
регистрирующего органа

Г.И.И.

Чистова Е.В.

подпись



Поднумеровано, прошито и
сдано печатью на 21.
(подпись) _____
листах