

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Внесочередного общего собрания
акционеров ОАО СК «МРГ Лайф»
№ 3/2010 от 01 декабря 2010 г.

КОПИЯ

УСТАВ

Открытого акционерного общества
Страховая компания «МРГ Лайф»

Новая редакция № 2

Москва 2010 г.

16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество страховая компания «МРГ Лайф», именуемое в дальнейшем — «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (далее — закон), другими правовыми актами.

1.2. Учредителем Общества является юридическое лицо.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество Страховая компания «МРГ Лайф». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО СК «МРГ Лайф».

Наименование на английском языке: PLC MRG Life.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учетом требований закона и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или законодательством РФ возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Место нахождения Общества: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22.

1.10. Почтовый адрес Общества: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности в области оказания услуг физическим и юридическим лицам, развитие предпринимательства, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество:

- заключает договоры страхования и проводит расчеты по страховым операциям с гражданами и юридическими лицами;
- разрабатывает условия страхования и устанавливать по ним размеры тарифных ставок (страховой премии);
- проводит рекламную деятельность для популяризации страхового дела;
- осуществляет мероприятия, направленные на стимулирование у застрахованного населения здорового образа жизни;
- осуществляет инвестиционную деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе инвестирование средств в развитие базы медицинских и лечебно-оздоровительных учреждений с целью расширения рынка страховых услуг;
- осуществляет покупку, продажу, размещение и иные операции с ценными бумагами;
- проводит страховые и иные, не противоречащие Уставу, операции в иностранной валюте в соответствии с валютным законодательством;
- осуществляет деловое сотрудничество со страховыми организациями зарубежных стран;

- учреждает предприятия в любой сфере деятельности, не противоречащей Уставу;
- создает на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы Общества;
- выполняет функции «аварийного комиссара», а также поручает другим лицам исполнение аналогичных функций за рубежом;
- осуществляет продажу страховых полисов других страховых компаний по их поручению;
- оказывает консультационные услуги в области страхования;
- осуществляет спонсорскую и благотворительную деятельность;
- совершает сделки и иные юридические действия, необходимые для осуществления основной деятельности, не противоречащие требованиям законодательства и настоящего Устава;
- обеспечивает защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством РФ открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РФ и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.10. Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или

зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.11. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором.

3.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

4.2. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме. Общее количество акций – 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей.

Общество объявляет о дополнительном размещении 910 000 (Девятьсот десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рубля каждая.

4.3. Общество может выпускать один или несколько типов привилегированных акций. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

4.4. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.5. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры-владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.8. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.9. Общество может уменьшать уставный капитал при условии, если в результате

этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с законом.

4.10. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.11. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также о новом размере уставного капитала. Общество также обязано в указанный срок опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.12. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.14. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством РФ.

4.15. В случаях, установленных законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством РФ.

4.16. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ.

4.17. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.3. Акционер владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- 5.3.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе:
 - участвовать в Общих собраниях с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя,
 - избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- 5.3.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- 5.3.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 5.3.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- 5.3.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 5.3.6. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.5. Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества:

- не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросам о реорганизации, ликвидации Общества, а также вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права этих акционеров.
- имеют право на получение дивиденда и ликвидационной стоимости в размере, определяемом в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций, размер которых определяется Советом директоров Общества.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

5.8. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 50 (пятидесяти), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами законодательства РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

6.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с законом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2. Реорганизация Общества;

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание Генерального директора досрочное прекращение его полномочий;

6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.5.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.5.7. 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;

6.5.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.9. Утверждение аудитора Общества;

6.5.10. 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;

6.5.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.5.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.14. Дробление и консолидация акций;

6.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, 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;
- 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;
- 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;

6.5.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой

сделки;

6.5.17. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

6.5.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;

6.5.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

6.7. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров Общества

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

6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров—владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 – 6.5.3, 6.5.5, 6.5.16, 6.5.18 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законом 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.

6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 6.5.15), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

6.11. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, 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.

6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генеральный директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Общего собрания акционеров.

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

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

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

6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, становлении законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.20. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или и лицами, требующими его созыва.

6.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.22. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (если в Обществе число акционеров—владельцев голосующих акций будет более ста), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

6.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.26. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

7.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

7.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.3.8. Вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о назначении Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий;

7.3.9. Представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.3.10. Представление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.3.11. Использование резервного и иных фондов Общества;

7.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.3.14. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

7.3.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.4. К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- о дроблении и консолидации акций;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- о принятии решений об одобрении крупных сделок;

- о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
- о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- о принятии решений по иным вопросам в порядке, предусмотренном законом.

7.5. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и других должностных лиц Общества.

7.6. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

7.8. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.9. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

7.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

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

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

7.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

7.14. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера)- владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций общества.

7.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.16. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

7.17. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

7.18. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

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

7.21. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Срок полномочий Генерального директора составляет три года.

8.3. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от количества присутствующих на собрании.

8.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.5. Исполнительный орган Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.7. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

8.8. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию акционеров он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

8.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора за нарушение им своих обязанностей, в том числе – за несоблюдение положений устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

8.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.11. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, определяет систему оплаты труда работников Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.12. Исполнительный орган подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

8.13. Заместители генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

8.14. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет специально уполномоченный на это Заместитель генерального директора.

8.15. Заместители генерального директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

8.16. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать

какие-либо должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

10.2. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных поступлений в размере 15% от уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

10.3. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг; кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

10.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения Генерального директора.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

11.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законом.

11.4. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров деньгами, иным имуществом.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.

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

12.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

12.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

12.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Генеральным директором положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

12.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Генеральный директор утверждает положение о филиале и представительстве.

12.6. Решение о создании и прекращении филиалов и представительств Общества принимается Советом директоров Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме должно уведомить об этом и о новом размере уставного капитала своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, законом и настоящим Уставом.

13.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество

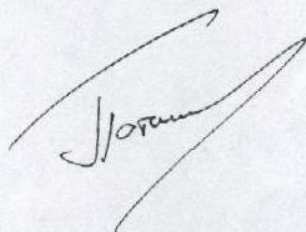
находится в процессе ликвидации.

13.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.7. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



Е.П. ПОТАПОВ

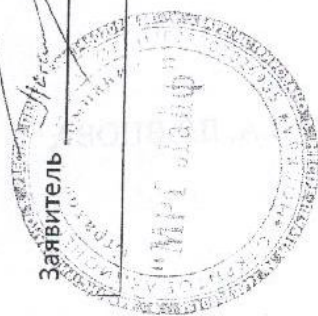
Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров



В.А. ШЕВЦОВА

протипуравано, протипуравано и икреплено
печатью.
Всего 16 (Шестнадцать)
листов.

Заявитель _____
Е.П. Потапов



КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
"15 ДЕК 2010" 200 года
ОГРН 1027703026955
ГРН 9107748903825
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА



Всего прошито,
протипуравано и икреплено
печатью _____
листов

Заявитель