

ОГРН

1	0	5	7	7	4	6	6	0	8	7	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

РН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Ямал СПГ»
от 31 мая 2011 г.
Протокол № 44 от 03 июня 2011 г.

У С Т А В

открытого акционерного общества «Ямал СПГ»

2011 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1** Настоящий Устав составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
- 1.2** Открытое акционерное общество «Ямал СПГ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах» и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 7 апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1057746608754.
- 1.3** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Ямал СПГ». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Ямал СПГ».
- Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Yamal LNG». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Yamal LNG».
- 1.4** Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества, действует в течение неограниченного срока с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.5** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, выпускать акции и другие ценные бумаги.
- 1.6** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 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** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.8** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

- 1.9** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.10** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп.А.

2 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1** Основной целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является извлечение прибыли.
- 2.2** Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.3** Основными видами деятельности Общества являются:
- Проведение геологоразведочных и поисково-оценочных работ, добыча, транспортировка и переработка нефти, газа, газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов и иных полезных ископаемых;
 - Реализация нефти, газа, газового конденсата, нефтепродуктов, других продуктов переработки углеводородного и иного сырья, включая реализацию населению и на экспорт;
 - Обустройство и разработка месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых;
 - Оказание транспортных услуг, включая услуги по транспортировке углеводородов по собственным магистральным нефте-, газо- и продуктопроводам;
 - Строительно-монтажные работы, включая инжиниринг в строительстве и деятельность заказчика-застройщика;
 - Выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и проектно - изыскательских работ;

- Выполнение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну.
- 2.4** Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 2.5** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.6** Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационным заданиям в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.
- 2.7** Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, руководствуясь Законом РФ «О государственной тайне» и другими нормативными актами по вопросам защиты государственной тайны.

3 ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 3.1** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.2** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов, представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Решение о создании филиалов, представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.
- 3.3** Общество имеет следующие филиалы:
 1. Филиал в городе Москве, расположен по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 1А.
 2. Филиал в городе Салехарде, расположен по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, 62

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

- 4.1** Уставный капитал Общества составляет 360 800 000 (Триста шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 3 608 000 (Трех миллионов шестисот восьми тысяч) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции 100 (Сто) рублей. Все акции Общества являются именными.
- 4.2** Общество вправе разместить дополнительно 296 393 000 (Двести девяносто шесть миллионов триста девяносто три тысячи) обыкновенных именных акций.
- 4.3** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций.
- 4.4** 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 имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.5** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом, в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6** Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.7** Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

- 4.8** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 4.9** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 4.10** Общество также вправе приобретать размещенные им акции (без уменьшения уставного капитала) по решению Совета директоров Общества, при условии, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 4.11** Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, по согласованию сторон.
- 4.12** Ограничения на приобретение Обществом акций устанавливаются в соответствии со статьей 73 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 4.13** Консолидация и дробление акций Общества осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 4.14** Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке установленном статьями 75 и 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1** В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала.
- Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им установленного настоящим пунктом размера.
- 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.
- 5.2** Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по итогам работы за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев финансового года и (или) за финансовый год.

- 5.3** Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 5.4** Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии со статьей 43 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

6 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- 6.1** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 6.2** Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

- 6.3** 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.

- 6.4** 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.

- 6.5** Облигации могут быть именными или на предъявителя.

- 6.6** Другие условия выпуска и порядка обращения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

- 7.1** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3 Акционеры также имеют право:

- на получение информации, касающейся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- делегировать право голоса;
- распоряжаться принадлежащими им акциями;
- иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

8 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1 Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

8.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров («Совет директоров»);
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества («Генеральный директор»).

10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

10.2 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

10.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7 и 17 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается большинством в 80 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 10.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

- 10.6** 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 10.7** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Направление или вручение бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 10.26 настоящего Устава.

- 10.8** Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

- 10.9** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за

30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.10 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.11 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.8. и 10.9. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктами 10.8. или 10.9. настоящего Устава;
- 2) акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 10.8. или 10.9. настоящего Устава количества акций Общества;
- 3) предложения не соответствуют требованиям пункта 10.10. настоящего Устава;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.12 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 трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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.

10.13 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.

10.14 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

10.15 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

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

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в письменной форме в адрес Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.17 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 10.16 настоящего Устава, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 (сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание

акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяносто) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.18 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Оно подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами), права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, или их представителями, к такому предложению должны прилагаться:

- выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;
- доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.19 Решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пункта 10.16. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

10.20 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Данное решение может быть обжаловано в суде.

10.21 В случае, если в течение установленного пунктом 10.20. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.22 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, оформленной в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

10.23 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.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.24 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.7. настоящего Устава.

Направление или вручение бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 10.26 настоящего Устава.

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.

10.25 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

10.26 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

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

10.27 При проведении общего собрания акционеров функции счетной комиссии исполняет секретарь Общества назначенный решением Совета директоров.

10.28 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общества.

10.29 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.30 Председателем общего собрания акционеров является председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное Советом директоров.

10.31 Порядок проведения общего собрания акционеров, внеочередных общих собраний акционеров и иные вопросы, связанные с деятельностью общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2 Следующие решения относятся к компетенции Совета директоров:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий (изменений условий) трудового договора с Генеральным директором;
- 9) принятие решения о назначении, увольнении (по инициативе работодателя, либо по соглашению сторон) или переводе на другую должность заместителей Генерального директора и/или директоров по

направлениям финансово-хозяйственной деятельности, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств. Согласование условий (изменения условий) трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами;

- 10) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций лицам, указанным в подпунктах 8 и 9 настоящего пункта;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых являются привлечение или предоставление финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), если размер такого финансирования составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (работ, услуг), если стоимость такого имущества (работ, услуг) составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона);
- 22) утверждение годовых и долгосрочных бизнес-планов Общества и отчетов об итогах их выполнения;
- 23) утверждение документов, касающихся выпуска эмиссионных ценных бумаг, включая решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспекты и отчеты об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 24) принятие решения о приобретении, переоформлении или отказе от лицензии на право пользования недрами, в том числе о заключении и расторжении соответствующих лицензионных соглашений, а также изменений их условий, включая участие в конкурсах или аукционах в соответствии с законодательством о недрах;
- 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

11.4 Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

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

11.6 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, установленного пунктом 11.4. настоящего Устава, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

11.8 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

- 11.9** Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. При этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.10** Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них (если иное не предусмотрено настоящим Уставом), организует на заседаниях ведение протокола.
- 11.11** Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 11.12** Член Совета директоров может быть избран на должность председателя Совета директоров неограниченное число раз. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 11.13** Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, Генерального директора Общества.
- 11.14** Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено посредством электронных средств связи либо вручено под роспись каждому члену Совета директоров Общества не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. Заседание Совета директоров может быть проведено без соблюдения сроков уведомления, установленных настоящим пунктом, и считается правомочным, если в нем приняли участие все избранные члены Совета директоров.
- 11.15** Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества, а также повестку дня заседания. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров прилагаются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня и материалы для соответствующего заседания.
- 11.16** Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 3 члена Совета директоров.
- 11.17** При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение

отсутствующих на заседании членов Совета директоров, при условии, что такое мнение поступило в Общество до окончания заседания Совета директоров.

- 11.18** Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
- 11.19** Заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.20** При голосовании по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

- 11.21** Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 12.1** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

- 12.2** Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:

- 1) Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 2) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 3) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) Представляет на утверждение общего собрания акционеров и Совета директоров Общества годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы,

годовые и долгосрочные бизнес-планы, отчеты об итогах выполнения бизнес-планов Общества, обеспечивает выполнение бизнес-планов;

- 5) Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 6) Представляет на утверждение Совета директоров Общества решения о выпусках ценных бумаг, проспекты эмиссий и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг;
- 7) Представляет на утверждение Совета директоров Общества кандидатов на замещение должностей заместителей Генерального директора и/или директоров по направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества и главного бухгалтера. При этом трудовые договоры или соглашения об их изменении с указанными лицами заключаются и расторгаются Генеральным директором исключительно на основании соответствующего решения Совета директоров Общества;
- 8) Назначает приказом руководителей представительств и филиалов Общества и заключает с ними трудовые договоры либо соглашения к ним на основании решения Совета директоров Общества, представляет на утверждение Советом директоров положений о филиалах и представительствах;
- 9) Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, заключает от имени Общества трудовые договоры (контракты);
- 10) Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного бизнес-планом Общества, должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции и иные положения, относящиеся к текущей деятельности Общества;
- 11) Распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности. При этом сделки, подлежащие одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.
- 12) Контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств Общества годовому бизнес-плану Общества;
- 13) Имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- 14) Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 15) Открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;
- 16) Назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество.
- 17) Обеспечивает организацию работы, связанную с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, обеспечением промышленной безопасности и охраны труда персонала;
- 18) Обеспечивает защиту инсайдерской информации, сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну Общества;
- 19) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

- 12.3** Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
- 12.4** Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.
- 12.5** По решению Совета директоров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть прекращены досрочно.
- 13** Генеральный директор на время осуществления своих полномочий заключает договор с Обществом, который подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 13.1** 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.
- 13.2** Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации,

настоящим Уставом, внутренним положением Общества и договором, заключаемым Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом.

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

14 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 14.1** Одобрение крупных сделок осуществляется в соответствии с требованиями статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

- 14.2** В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».

- 14.3** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения общим собранием акционеров в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

- 14.4** Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица, члены Совета директоров и акционеры, владеющие самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, обязаны довести до сведения Генерального директора Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- 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.

15 АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

- 15.1** Лицо признается аффилированным лицом Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 15.2** Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинены убытки, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков.
- 15.3** Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 16.1** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предоставлять акционерам информацию об Обществе, обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 16.2** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 16.3** Общество обязано раскрывать информацию, определенную Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 17.1** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек и утверждается аудитор Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 17.2** Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества в порядке, предусмотренном статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», и аудитором Общества.

18 РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1** Основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

- 18.2** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

19 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 19.2** Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если какие-либо положения настоящего Устава вследствие изменения законодательства станут противоречить закону, применяются положения закона.

- 19.3** Недействительность части Устава не влечет за собой недействительности Устава в целом. Все неоговоренные по тексту настоящего Устава вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.