

*Утвержден
Учредительным собранием ОАО «ОПК «Участие»
23 декабря 2013 г.
(Протокол Учредительного собрания
ОАО «ОПК «Участие» от 23 декабря 2013 г.)*

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Объединенная пенсионная компания «Участие»

(редакция №1)

г. Москва, 2013 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенная пенсионная компания «Участие», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

1.2. Общество является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», а также на основании настоящего Устава.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Объединенная пенсионная компания «Участие».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «ОПК «Участие».**

2.2. Место нахождения Общества: **город Москва, улица Кетчерская, дом 16.**

III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией и считается созданным с момента его государственной регистрации.

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

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

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть стороной в суде.

3.3. 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.

IV. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

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

V. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- консультирование по вопросам финансового посредничества.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

6.3. Общество имеет право дополнительно к размещенным акциям размещать 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую номинальную стоимость 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (далее – объявленные акции).

Объявленные акции представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 11.2. настоящего Устава.

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

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – Общее собрание акционеров).

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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.

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общее количество акций Общества может быть уменьшено, в том числе путем приобретения (или приобретения и погашения) части акций, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

VII. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Акция Общества – ценная бумага, выпускаемая Обществом без установленного срока обращения и удостоверяющая права ее владельца на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, а также на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Все акции Общества являются обыкновенными (с правом голоса) именными акциями и выпускаются в бездокументарной форме (именные бездокументарные акции).

Владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

7.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

7.3. Каждая именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных п. 11.2 настоящего Устава.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7.4. Акции, размещенные среди учредителей, предоставляют им права голоса на Общем собрании акционеров с момента государственной регистрации Общества.

Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

При смене владельца акции право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя (а в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя).

Права, закрепленные акцией Общества, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на акцию.

7.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождения от этой обязанности путем зачета требований к Обществу за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

VIII. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди его акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов и должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

IX. ИМУЩЕСТВО, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. Имущество Общества состоит из вкладов акционеров (акционера) в его Уставный капитал и иного имущества, произведенного и приобретенного Обществом в процессе его деятельности и которое принадлежит Обществу на праве собственности.

Стоимость имущества отражается на балансе Общества.

9.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % (Пяти процентов) от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений равен 5 % (Пяти процентам) чистой прибыли до достижения размера, установленного абзацем первым настоящего пункта Устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. Стоимость чистых активов Общества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

X. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Реестр акционеров Общества представляет собой систему записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей об акциях (их количестве, номинальной стоимости и категориях (типах)), учитываемых на указанных счетах, записей об обременении акций и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Список акционеров Общества составляется по состоянию на определенную дату на основании сведений из реестра акционеров Общества.

XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

11.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

11.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

11.2.2. Продавать, обменивать, дарить, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им акции Общества;

11.2.3. Передавать в доверительное управление, завещать, либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;

11.2.4. Получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном разделом VIII настоящего Устава;

11.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии;

11.2.6. В случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

11.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.3. Акционеры Общества обязаны:

11.3.1. Соблюдать требования настоящего Устава и решения органов Общества, принятые ими в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

11.3.2. Оплачивать акции, размещаемые Обществом и приобретаемые акционерами, в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом, Договором о создании Общества, решением компетентного органа Общества о размещении акций и законодательством Российской Федерации;

11.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

11.3.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, сведения о которых содержатся в реестре акционеров;

11.3.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.4. Номинальный держатель акций Общества может осуществлять права, закрепленные акциями Общества, только в случае получения соответствующего полномочия от их владельца.

XII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Структуру органов управления Общества образуют: Общее собрание акционеров Общества; Совет директоров Общества; единоличный исполнительный орган Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Совет директоров Общества в пределах сроков, предусмотренных п. 12.2. настоящего Устава, устанавливает дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

12.4. Совет директоров Общества обязан сообщить акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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 через курьерскую службу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- иные сведения, указание которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации для внеочередного Общего собрания акционеров.

12.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.6.2. Реорганизация Общества;

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

12.6.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

12.6.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12.6.7. 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;

12.6.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.6.9. Утверждение аудитора Общества;

12.6.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.6.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.6.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

12.6.14. Дробление и консолидация акций Общества;

12.6.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.6.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.6.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.6.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.6.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.6.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

12.6.21. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

12.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 12.6.2, 12.6.6, 12.6.14-12.6.19 пункта 12.6. настоящего Устава может приниматься Общим собранием акционеров при отсутствии соответствующего предложения Совета директоров Общества.

12.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.6.1-12.6.3, 12.6.5, 12.6.17. и 12.6.20 пункта 12.6. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.6.20 пункта 12.6. настоящего Устава, вступает в силу при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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.

12.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12.12. Если при проведении Общего собрания акционеров обязательно направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, то бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или через курьерскую службу, или вручен каждому из указанных лиц под роспись.

12.13. Общее собрание акционеров проводит и председательствует на его заседаниях председатель Совета Директоров Общества, если иное решение о председателе собрания не приняло Общее собрание акционеров.

Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Протоколы Общих собраний акционеров подписываются председателем и секретарем собрания.

12.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров могут определяться внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

XIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

В Обществе создаётся Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение при необходимости финансово-хозяйственного плана или бюджета Общества;

13.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.2.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением Уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

13.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.11. Утверждение внутренних документов Общества:

- регулирующих деятельность Корпоративного секретаря Общества;
- по вопросам предоставления информации и документов Общества акционерам Общества, а также иным лицам;
- регулирующих деятельность по выполнению Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (в т.ч.: перечень инсайдерской информации; порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации);
- по вопросам дивидендной политики Общества;
- по вопросам организации и функционирования внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе;
- по вопросам политики Общества в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите);
- касающихся отношений, регулируемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением документов, указанных в подпункте 12.6.19 пункта 12.6 Устава) и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (в т.ч. по вопросам обращения ценных бумаг Общества на организованных торгах).

13.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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

13.2.16. Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.17. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.18. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13.2.19. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

13.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (лицо, замещающее в случае необходимости отсутствующего председателя Совета директоров, может быть избрано одновременно с избранием председателя Совета директоров).

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

13.5. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 15 (Пятнадцати) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Если председатель и лицо, его замещающее, не были выбраны (в т.ч. в случае проведения заседания Совета директоров, первого после его формирования Общим собранием акционеров), то заседание Совета директоров вправе по собственной инициативе созвать Корпоративный секретарь, Генеральный директор или иное лицо, указанное во внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Совета директоров (в случае его утверждения).

Созыв и проведение заседаний Совета директоров Общества осуществляется согласно Уставу Общества и соответствующему внутреннему документу Общества (в случае его утверждения).

13.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (если законодательством Российской Федерации или Уставом Общества не предусмотрено иное).

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

13.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Предусматривается право решающего голоса председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

13.8. В Обществе внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров, могут быть установлены требования к лицам, являющимся членами Совета директоров Общества.

XIV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Генеральный директор Общества (далее по тексту – Генеральный директор) является единоличным исполнительным органом Общества.

14.2. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.

14.3. Вопросы избрания Генерального директора и прекращения его полномочий решаются Советом директоров Общества. Генеральный директор избирается на срок, определяемый решением Совета директоров Общества об его избрании, при этом данный срок не может превышать 3 (Трех) лет.

14.4. Генеральный директор:

14.4.1. Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

14.4.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за рубежом;

14.4.3. Совершает сделки от имени Общества;

14.4.4. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

14.4.5. Утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.4.6. Утверждает следующие внутренние документы Общества:

а) локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда; положение о премировании и поощрении работников; должностные инструкции; положения о структурных подразделениях и др.);

б) внутренние документы по вопросам обработки и защиты персональных данных физических лиц;

в) иные документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

14.4.7. Принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12.6.18 Устава Общества);

14.4.8. Совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью Общества согласно законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, за исключением действий, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ответственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдения законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций Обществом.

14.6. С Генеральным директором от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, заключается трудовой договор (контракт).

С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) на срок, определённый в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Устава.

Заключаемый с Генеральным директором трудовой договор должен содержать указания на определенные права, обязанности и основания ответственности Генерального директора как работника и Общества как работодателя.

Изменения в трудовой договор с Генеральным директором могут вноситься только после их одобрения Советом директоров Общества. Дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или уполномоченное на это Советом директоров лицо.

14.7. Определение системы оплаты труда и премирования Генерального директора, определение размера вознаграждения Генерального директора (в т.ч. выплачиваемого однократно за достижение определённых результатов в работе) и иных выплат, причитающихся Генеральному директору, относится к компетенции Совета директоров Общества.

14.8. На отношения между Обществом и его Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «Об акционерных обществах».

14.9. В Обществе внутренним документом, регулирующим деятельность Генерального директора, могут быть установлены требования к лицу, являющемуся Генеральным директором Общества.

XV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

15.1. Бухгалтерская отчетность Общества, составленная на основе данных синтетического и аналитического учета, включает в себя бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Составление бухгалтерской отчетности Общества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество может по решению Общего собрания акционеров ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества устанавливается законодательством Российской Федерации.

XVI. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором – внутренним постоянно действующим органом контроля.

16.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества или являющиеся членами Совета директоров Общества, а также материально ответственные работники Общества.

16.3. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

16.4. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется настоящим Уставом и положением о Ревизоре, которое утверждается Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизора, в частности, относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Общим собранием акционеров.

16.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

XVII. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

17.1. В целях соблюдения процедур по обеспечению прав и законных интересов акционеров в Обществе предусматривается специальное должностное лицо – Корпоративный секретарь Общества (далее по тексту – Корпоративный секретарь).

17.2. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества на срок, определенный решением Совета директоров Общества об его избрании.

17.3. Выдвигать кандидатуры на должность Корпоративного секретаря вправе акционеры Общества, члены Совета директоров Общества и Генеральный директор.

Допускается самовыдвижение физического лица на должность Корпоративного секретаря.

17.4. Корпоративный секретарь:

- 17.4.1. Оказывает содействие Совету директоров Общества при подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров;
- 17.4.2. Осуществляет функции счетной комиссии (в т.ч. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования);
- 17.4.3. Выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров не приняло решение о выполнении функций секретаря собрания иным лицом;
- 17.4.4. Оказывает содействие председателю Совета директоров или иному лицу при подготовке, созыве, проведении заседания Совета директоров;
- 17.4.5. Разрешает иные вопросы и осуществляет иные действия, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также связанные с деятельностью Совета директоров Общества;
- 17.4.6. Обеспечивает доступ акционеров Общества к информации об Обществе и к документам Общества.

17.5. Порядок деятельности Корпоративного секретаря и его взаимоотношения с Обществом определяются настоящим Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь все действия в рамках своих полномочий совершает за счет Общества.

17.6. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более ста, то в Обществе создается счетная комиссия на срок 2 (Два) года в количестве 3 (Трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. При этом, с момента формирования счетной комиссии Корпоративный секретарь не вправе осуществлять действия, указанные в подпункте 17.4.2. пункта 17.4. настоящего Устава.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

17.7. Если в Обществе была создана счетная комиссия и впоследствии число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет не более ста, то Общее собрание акционеров вправе принять решение о прекращении полномочий членов счетной комиссии без избрания нового её состава. В таком случае, с момента прекращения полномочий счетной комиссии Корпоративный секретарь вправе осуществлять действия, указанные в подпункте 17.4.2. пункта 17.4. настоящего Устава.

17.8. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии по решению Совета директоров Общества может быть привлечен регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

17.9. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.