

62х-1969018

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров
Протокол № 24 от 30 мая 2014 года.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

Акционерная электротехническая компания

«Динамо»

(редакция № 7)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее по тексту – Компания) зарегистрирована Московской регистрационной палатой 15 декабря 1992 года за №019.301, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 10 сентября 2002 года, ОГРН 1027739172746.

1.2. Компания действует на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

2.1. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо».

Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: ОАО АЭК «Динамо».

Полное фирменное наименование Компании на английском языке: Public Joint Stock Company Dinamo Electrotechnical Company.

Сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке: АЕК «Dinamo».

2.2. Место нахождения Компании: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Целью Компании является извлечение прибыли.

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

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

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

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

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

4.3. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

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

4.5. Компания обязана обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Компании.

4.6. Ведение и хранение реестра акционеров Компании осуществляет специализированный регистратор, который несет ответственность за его ведение и хранение в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

5.1. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

5.2. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Компания может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Компании, которая несет ответственность за их деятельность.

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

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

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Компании составляет 161133 (сто шестьдесят одна тысяча сто тридцать три) рубля. Он составляется из номинальной стоимости акций Компании, приобретенных акционерами: из 805665 (восемьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 (ноль целых двадцать сотых) рублей.

7.2. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 8 000 000 (восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 0,20 (ноль целых двадцать сотых) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение наблюдательного совета Компании об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Компании.

7.6. При увеличении уставного капитала Компания обязана руководствоваться

ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Компании по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Компании, в следующих случаях:

- если выкупленные Компанией по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Компании);

- если акции, приобретенные Компанией в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. В течение трех рабочих дней после принятия Компанией решения об уменьшении ее уставного капитала она обязана сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении ее уставного капитала.

7.11. Уставный капитал Компании уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Компании в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Компании в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.12. При уменьшении уставного капитала Компания обязана руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ КОМПАНИИ

Виды акций, размещаемых Компанией. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Компания вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции Компании являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Акции Компании могут приобретаться акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,

предусмотренными законодательством, уставом Компании и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Компании;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Компании в случае ее ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.7. Каждая обыкновенная акция Компании имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Компании - право на получение части ее имущества.

Голосующие акции

8.9. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Компании.

8.10. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления и контрольно-ревизионные органы Компании в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Компании в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- требовать созыва заседания наблюдательного совета Компании в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Компания вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Компании за счет ее имущества Компания должна осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки, Компания вправе проводить закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Компания вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

10.3. Компания вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Компанией в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Компании путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Компанией размещенных акций осуществляется только деньгами.

10.6. При принятии решения о приобретении Компанией размещенных акций, Компания обязана руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

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

11.2. Компания 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Компании.

11.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Компанией или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

11.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Компании по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

11.6. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Компании или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

12.1. Органами управления Компании являются:

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

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

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является ревизор, избираемый общим собранием акционеров.

12.3. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор Компании избирается наблюдательным советом.

12.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

12.6. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Компании.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Компании избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров. Компания обязана ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Компании в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 2) реорганизация Компании;
- 3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава наблюдательного совета Компании, избрание членов наблюдательного совета Компании и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание ревизора Компании и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение аудитора Компании;
- 9) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Компанией акций;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Компании, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- 19) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Компании;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

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

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению наблюдательного совета:

- 1) реорганизация и ликвидация Компании;
- 2) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной

стоимости акций, путем приобретения Компанией акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Компанией акций (акций, находящихся в распоряжении Компании);

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

11) принятие решения о выплате вознаграждения ревизору Компании и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Компании;

3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

7) увеличение уставного капитала Компании путем размещения акций посредством открытой подписки;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;

9) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могутглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания

приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

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 размещено на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aekdinamo.ru.

Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

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

13.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Компании, относятся: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизора Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора Компании по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за год, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Компании, наблюдательный совет и ревизоры Компании, об аудиторе Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект решения о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов ревизору и членам наблюдательного совета Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

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

Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

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

13.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

Предложение об аудиторской Компании для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (ОГРН, ИНН);
- место нахождения;
- информацию о членстве в саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ).

13.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

13.16. Наблюдательный совет Компании 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 дней после окончания установленного уставом срока поступления в Компанию предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в наблюдательный совет и на должность ревизора Компании, а также окончания срока поступления в Компанию предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в наблюдательный совет Компании.

13.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Компании;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Компании;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Компании, не отнесен к его компетенции законом и уставом Компании и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

13.19. Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Подготовка к поведению общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров.

13.21. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет Компании определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 8) В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании наблюдательного совета Компании, ревизора, утверждении аудитора Компании, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Компании на основании его собственной инициативы, требования ревизора Компании, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, осуществляется наблюдательным советом Компании.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава наблюдательного совета и об избрании членов наблюдательного совета Компании, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Компанией.

В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» наблюдательный совет Компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом Компании.

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

13.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока наблюдательным советом Компании не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Компании или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Компании провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

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

голосующих акций Компании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.27. 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 внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Компании.

Такое собрание должно быть проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетени для голосования

13.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.29. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Компании - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Компанию. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Компанией не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные наблюдательным советом при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Компанией после даты окончания приема бюллетеней для голосования, не учитываются.

Счетная комиссия

13.31. Счетная комиссия 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, 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, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.32. Функции счетной комиссии Компании осуществляет специализированный регистратор, который руководствуется в своей деятельности действующим законодательством.

Порядок ведения общего собрания акционеров.

13.33. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, аудитор и ревизор Компании, члены наблюдательного совета и Генеральный директор Компании, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по формированию органов Компании, представители регистратора Компании, выполняющие функции членов счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, председательствующий на Общем собрании акционеров, Секретарь Общего собрания акционеров, иные приглашенные лица.

Состав иных приглашенных лиц определяется Председателем наблюдательного совета Компании.

13.34. Собрание должно проводиться непрерывно.

13.35. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено достаточное количество времени.

13.36. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть заданы в письменной форме. Вопросы и заявления в письменной форме передаются секретарю Общего собрания акционеров.

13.37. Для ответов на вопросы должно быть отведено достаточное для дачи развернутого ответа количество времени.

13.38. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

Итоги голосования и протокол общего собрания акционеров.

13.39. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

13.40. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.41. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОМПАНИИ

Компетенция наблюдательного совета

14.1. Наблюдательный совет Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.2. К компетенции наблюдательного совета Компании относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Компании в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Компании;
- 6) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Компании;
- 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Компании;
- 8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций;
- 10) размещение Компанией 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;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и (или) компенсации расходов, выплачиваемых ревизору Компании;

- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Компании;
 - 20) использование резервного фонда Компании;
 - 21) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Компании, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Компании, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 23) внесение в устав Компании изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Компании и их ликвидацией;
 - 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 26) одобрение всех сделок связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Компанией недвижимого имущества, а также заключением договоров залога и поручительства, независимо от суммы таких сделок.
 - 27) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 28) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании;
 - 29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом Компании или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
 - 30) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Компании не образован;
 - 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Компании;
 - 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Компании с единоличным исполнительным органом;
 - 32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Компании;
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Избрание наблюдательного совета

14.4. Члены наблюдательного совета Компании избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Членом наблюдательного совета Компании может быть только физическое лицо.

14.6. Наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Компании в составе 7 (семи) членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов наблюдательного совета Компании.

14.8. Член наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего устава.

14.9. В случае, когда количество членов наблюдательного совета Компании становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания наблюдательного совета, определенного настоящим уставом, наблюдательный совет Компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Компании. Оставшиеся члены наблюдательного совета Компании вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.10. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов наблюдательного совета, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета

14.11. Председатель наблюдательного совета Компании избирается членами наблюдательного совета Компании из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

14.12. Наблюдательный совет Компании вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

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

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ

15.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом Компании (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету Компании и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Компании.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Компании в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании.

15.3. Генеральный директор:

- 1) организует хозяйственную деятельность Компании;
- 2) разрабатывает политику, направленную на получение максимальной прибыли от деятельности Компании для использования ее в интересах акционеров, а также решения социальных задач и развития производства с учетом решений наблюдательного совета Компании;
- 3) организует ведение бухгалтерского учета и своевременное представление финансовой отчетности в порядке, установленном законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 4) утверждает структуру и штат Компании;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы в установленном порядке персонал Компании;
- 7) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Компании, организует и координирует деятельность всех служб и подразделений Компании;
- 8) осуществляет контрольные функции хозяйственной деятельности Компании;
- 9) представляет Компанию перед третьими организациями и учреждениями;
- 11) организует выполнение решений общих собраний акционеров, наблюдательного совета и контролирует их выполнение;
- 13) контролирует выполнение нормативных актов органов государственной власти Российской Федерации;

15.4. Генеральный директор несет ответственность:

- 1) за выполнение обязанностей и задач, возложенных на него настоящим уставом, а также трудовым договором;
- 2) за результаты хозяйственной деятельности Компании;
- 3) за выполнение решений общих собраний акционеров и наблюдательного совета Компании.

15.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Компании.

15.6. Генеральный директор избирается наблюдательным советом Компании на срок не более чем на 5 (пять) лет.

15.7. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, наблюдательный совет Компании вправе принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Компании (генерального директора).

15.8. Временный исполнительный орган Компании осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в пределах компетенции исполнительного органа.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОМПАНИИ

16.1. Члены наблюдательного совета Компании, единоличный исполнительный орган Компании (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

16.2. Члены наблюдательного совета Компании, единоличный исполнительный орган Компании (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены наблюдательного совета Компании, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета Компании, единоличному исполнительному органу Компании (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Компании, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗОР И АУДИТ КОМПАНИИ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет ревизор. Порядок деятельности ревизора определяется положением «О ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизор Компании избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Если полномочия ревизора прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало нового ревизора, то полномочия ревизора пролонгируются до выборов ревизора. Полномочия ревизора прекращаются автоматически в связи с его вхождением в наблюдательный совет, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную комиссию, снятием должности генерального директора.

17.4. Ревизором может быть как акционер Компании, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Компании не может одновременно являться членом наблюдательного совета Компании, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

17.5. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации Компании, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Компании, его платежеспособности, ликвидности активов, отношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление

резервов улучшения экономического состояния Компании, выработка рекомендаций для органов управления Компании;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Компании, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Компании;

проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Компании и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Компании.

Ревизор имеет право:

требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, работников Компании, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Компании, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Компанией;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Компании.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Компании, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета Компании или по требованию акционера (акционеров) Компании, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

17.7. По требованию ревизора Компании лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

17.8. Ревизор Компании вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

17.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать ревизору в созыве заседания наблюдательного совета по его требованию.

17.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности, Компания обязана привлечь аудитора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Компании;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. УЧЕТ И ОТЧЕНОСТЬ

18.1. Прибыль, остающаяся у Компании после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды (чистая прибыль), поступает в полное ее распоряжение и используется Компанией самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Компании, ее производственного и социального развития за счет чистой прибыли и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

18.2. Компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Компании, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор Компании в соответствии с настоящим уставом и правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Компании рассматриваются наблюдательным советом и с заключением ревизора и аудитора представляются на утверждение общему собранию акционеров, которое созывается не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года.

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1. Разногласия и споры разрешаются наблюдательным советом или общим собранием акционеров.

19.2. В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены наблюдательным советом или общим собранием акционеров, каждый из акционеров и Компания вправе обратиться в арбитражный суд или суд, решения которых являются обязательными для каждой из сторон.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Компания обязана обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Компанией в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Компании, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Компании.

Перед опубликованием Компанией указанных в настоящем пункте устава документов Компания обязана привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или его акционерами.

Годовые отчеты Компании подлежат предварительному утверждению наблюдательным советом Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. ФОНДЫ КОМПАНИИ

21.1. Компанией создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Компании.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Компании составляет 5 процентов от чистой прибыли Компании. Указанные отчисления производятся до достижения размера

резервного фонда, предусмотренного уставом.

21.2. Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа ее акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров по предложению наблюдательного совета принимает решение об источниках покрытия убытков, вплоть до сокращения величины уставного капитала с дальнейшим его восстановлением.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ

22.1 Компания может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Компании определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.2 Реорганизация Компании может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемой Компании.

22.4 Компания считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

22.5 При реорганизации Компании в форме присоединения к ней другого общества первая считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.6 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованной Компании осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

22.7 Компания после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.8 Компания может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Компании, а по решению суда Компания может быть ликвидирована по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.9 Ликвидация Компании влечет за собой ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.10 В случае добровольной ликвидации Компании наблюдательный совет выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Компании и назначении ликвидационной комиссии.

22.11 Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

22.12 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании. Ликвидационная комиссия от имени Компании выступает в суде.

22.13 Ликвидация Компании считается завершенной, а сама Компания прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Г.А.Ильяхина

Прошито, пронумеровано 23

листов

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

«17-июн 2014» 200__ года

ОГРН 1027739172746

ГРН 2147747612769

Оригинал документа хранится в регистрирующем

Органе

именованного лица

Органа

РАЗРЯДА

ЛИКОВА Р.В.

