2307021
24.04.2018
СО

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
Непубличного акционерного общества
«Энергетические системы и коммуникации»
Решение от «10» апреля 2018 года

УСТАВ

Непубличного акционерного общества «Энергетические системы и коммуникации»

(РЕДАКЦИЯ № 8)

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Непубличное акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации», именуемое в дальнейшем "Общество", является коммерческой организацией, учрежденной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.2. Положения настоящего Устава с учетом вносимых в последующем в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и/или заменено допустимым в правовом отношении.

1.3. Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, как на территории России, так и за границей.

Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других;
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с соответствующим перечнем документов;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.4. В соответствии с требованиями законодательства РФ Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников.

2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации»

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «ЭСК»

2.3. Полное фирменное наименование на иностранном языке (английский): **Joint Stock Company "Energy Systems and Communications"**

2.4. Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (английский): **JSC "ESC"**

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

2.6. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.7. Общество учреждено на неограниченный срок.

2.8. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

3. Предмет деятельности Общества

3.1. Предметом деятельности Общества является любой вид законной предпринимательской деятельности для получения прибыли и ее использования в интересах Общества и акционеров.

3.2. Определенными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.3. Видами деятельности Общества являются:

- техническая защита конфиденциальной информации;
- услуги электрической связи;
- предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;
- передача шифровальных (криптографических) средств;
- распространение, монтаж, установка (инсталляция), наладка, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, иное обслуживание, предусмотренное технической и эксплуатационной документацией на эти средства;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка, ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
- монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники;
- разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем:
- разработка и (или) производство средств защиты конфиденциальной информации;
- пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов, автономной наладки систем, комплексной наладки систем, средств телемеханики;
- техническая защита конфиденциальной информации;
- проведение обследований степени обеспечения защиты информации в комплексных телекоммуникационных и информационных автоматизированных системах обработки, хранения и передачи информации, консультирование;
- разработка конструкторской и технической документации;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- разработка и производство средств программного обеспечения компьютеров, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой научно-технической продукции;
- создание комплексных телекоммуникационных и информационных автоматизированных систем обработки, хранения и передачи информации, в том числе и в защищенном исполнении;
- создание систем управления безопасностью информации комплексных телекоммуникационных и информационных автоматизированных систем обработки, хранения и передачи информации;
- оптовая и розничная торговля;
- услуги по торговле специализированным оборудованием и принадлежностями к нему;
- торгово-закупочные операции по оптовой и комиссионной торговле товарами и изделиями собственного производства и приобретенными специально для продажи;
- проектирование, разработка, техническое оснащение, сбыт, эксплуатация, обслуживание различных инфраструктурных (вычислительных, измерительных, коммуникационных, коммутационных и т.д.) систем, систем управления, систем передачи, регистрации и обработки данных, включая общесистемные и специальные алгоритмы управления, обработки данных, включая общесистемные и специальные алгоритмы управления, обработки информации и программное обеспечение на их основе, а также иных видов информационной и наукоемкой продукции;
- проектирование технических средств обработки информации и автоматизированных систем, в том числе в защищенном исполнении;
- выдача сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрация владельцев электронных цифровых подписей, оказание услуг, связанных с

использованием электронных цифровых подписей, и подтверждение подлинности электронных цифровых подписей;

- передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
- разработка и изготовление микропроцессорных средств, вычислительной техники и информационных систем на их основе;
- разработка и изготовление радиотехнических средств, и коммуникационных систем на их основе;
- разработка и реализация программных продуктов и программно-технических средств;
- исследования и разработки в области техники и технологий, консультирование;
- консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных;
- услуги по подготовке и вводу данных;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;
- услуги, связанные с компьютерами и прочие;
- интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы в области естественных и технических наук;
- услуги в области составления счетов, бухгалтерского учета, ревизий и налогообложения;
- услуги по выявлению конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения;
- услуги в области рекламы;
- услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу стратегических данных социально-экономического развития общества;
- услуги специализированных организаций по передаче данных и информационному обеспечению пользователей на основе баз данных и информационно-вычислительных сетей;
- услуги информационных агентств по сбору и оперативной передаче коммерческих сведений;
- услуги по сертификации продукции и аттестации производств;
- обслуживание, ремонт и пусконаладочные работы в области вычислительной техники;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг;
- издательская деятельность;
- организация, проведение, участие в конференциях, симпозиумах за рубежом и в Российской Федерации;
- установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации;
- услуги по транспортной обработке грузов и хранению;
- услуги в области непрерывного образования для взрослых;
- консультации по информационному обеспечению и обработке данных;
- разработка автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз данных, системных и прикладных программных средств;
- деятельность, связанная с использованием компьютеров и информационных технологий на базе компьютеров;
- услуги информационно-справочных служб;
- оказание услуг населению по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий;
- любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях, в том числе и валютные.

4.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, системы оплаты труда, распределения чистой прибыли.

4.3. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

4.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, созданное за счет вкладов его учредителей (акционеров).

Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом, и назначением имущества.

4.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

4.6. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.7. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории РФ и за границей хозяйственные общества и иные коммерческие общества с правами юридического лица.

4.8. Создаваемые Обществом филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров Общества. Создание филиалов, представительств и дочерних предприятий за границей регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения.

Филиалы имеют отдельные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

4.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам зависимых и дочерних обществ, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

4.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.11. Общество самостоятельно планирует свою коммерческую деятельность.

4.12. Общество вправе участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах и прочих объединениях коммерческого и некоммерческого характера, а также сотрудничать в иной форме с общественными, кооперативными и другими организациями.

4.13. Общество вправе привлекать для работы на условиях найма отечественных и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей.

5.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая в количестве 1000 (Одна тысяча) штук на общую сумму по номинальной стоимости 200 000 (Двести тысяч) рублей.

100% уставного капитала оплачено денежными средствами.

5.3. Уставный капитал Общества может быть:

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая на общую номинальную стоимость 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции после их размещения предоставляют тот же объем прав, предусмотренный настоящим Уставом, что и размещенные акции.

6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки

только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не являющимся акционерам данного Общества).

Преимущественное право не действует:

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренным в статьях 72 - 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе;

в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;

при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании, внесении в уставный капитал дочернего / зависимого общества и т.п.);

при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера-юридического лица;

при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера - юридического лица.

6.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (далее - извещение о намерении продать акции) должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа);

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество путем предоставления в секретариат (канцелярию) Общества.

Днем такого извещения считается дата получения его Обществом.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке.

После получения Обществом извещения о намерении продать акции Генеральный директор Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа);

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;

день извещения о намерении продать акции;

срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается ему лично под расписку либо направляется по почтовому адресу акционера - юридического лица не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Обществом извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции.

6.7. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично либо представляется в секретариат (канцелярию) акционера - юридического лица.

Указанное заявление направляется также Обществу заказным письмом или сдается в секретариат (канцелярию) Общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом.

Указанное заявление должно быть получено продавцом акций и Обществом в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты извещения о намерении продать акции.

Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

6.8. По истечении 45 (сорока пяти) дней со дня извещения о намерении продать акции Совет директоров Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, акционер - продавец акций имеет право продать все предлагаемые к продаже акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, совпадает с количеством акций, предлагаемых к продаже, то все заявки удовлетворяются в полном объеме.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к продаже, то заявки удовлетворяются частично пропорционально заявленным требованиям. При этом используется следующая формула:

$d = t \times D/T$, где

d — количество акций, причитающихся акционеру, использовавшему свое преимущественное право;

t — количество акций, указанное в заявлении акционера об использовании своего преимущественного права;

D — количество акций, предложенных к продаже;

T — количество акций, указанное во всех заявлениях акционеров об использовании своего преимущественного права.

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности. Продавец акций должен быть уведомлен Генеральным директором Общества о дате, времени и месте заседания указанного Совета директоров.

На основании указанных решений Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия Генеральный директор Общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее 2 (двух) месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

число приобретаемых таким лицом акций с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, то извещение должно содержать указание на право акционера - продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер - продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

если в установленные сроки от акционеров Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;

если от всех акционеров Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

6.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, 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).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.10. Оплата размещаемых дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.11. Общество является держателем реестра акционеров. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

7. Права акционеров Общества

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества - имеют право:

получать долю чистой прибыли (объявленные дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально числу имеющихся у них акций;

принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном Уставом;

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется па размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций;

иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом, и получать их копии;

выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом;

вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом;

право доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. Дивиденды

8.1. 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. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Фонды Общества

9.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово- хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров;

3) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

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

11. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) приобретение обществом размещенных им акций;

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение Аудитора Общества;

14) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

15) определение условий трудового договора с Генеральным директором, условий оплаты труда (в том числе размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат);

16) 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;

17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества. Предварительное согласование документов, по следующим вопросам:

а) организационной структуры Общества или ее изменений;

б) мотивации работников Общества и бонусов (премий);

в) заключения трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих годовую заработную плату свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей:

г) социальной политики Общества, командированию работников, возмещению затрат, аренде помещений и иных политик Общества;

д) пенсионного обеспечения работников Общества;

е) определения размера премирования Генерального директора Общества и его заместителей;

23) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

24) о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

26) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об избрании членов совета директоров ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, а также принятия решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
- применительно к обществам с ограниченной ответственностью - увеличения уставного капитала;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции и о выпуске облигаций ДЗО - обществами с ограниченной ответственностью;
- о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о создании простых или коммандитных

товариществ, приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

- об одобрении иных сделок или действий, принятие решения по которым предусмотрено компетенцией общего собрания участников (акционеров) ДЗО.

27) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

28) предварительное одобрение совершения Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) Общества к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.

29) принятие решений о совершении Обществом сделок с недвижимым имуществом и правами на недвижимое имущество независимо от стоимости такого имущества (стоимости прав на недвижимое имущество), а также утверждение условий таких сделок, в том числе сделок:

- по приобретению и отчуждению недвижимого имущества, в том числе земельных участков, части участков, зданий, строений, сооружений;

- по приобретению и отчуждению прав на недвижимое имущество, в том числе сделок по уступке прав аренды по договору аренды недвижимого имущества;

- любых иных сделок с недвижимым имуществом и правами на недвижимое имущество.

30) одобрение сделок по отчуждению или обременению акций, или долей хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу;

31) заключение Обществом соглашений участников, акционерных соглашений, соглашений о разделе продукции, договоров простого товарищества и соглашений о совместной деятельности;

32) одобрение сделок по предоставлению гарантий, выдачи поручительств Обществом или предоставления иного обеспечения (в том числе, авалирование векселей) по своим обязательствам и обязательствам третьей стороны, за исключением сделок утвержденных годовым бизнес-планом и бюджетом Общества;

33) одобрение кредитных договоров и договоров займа, (в том числе, путем овердрафта), в т.ч. для пополнения своих оборотных средств, на обеспечение своей деятельности, оплаты текущих операций, за исключением сделок, утвержденных годовым бизнес-планом и бюджетом Общества;

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам совершения действий процессуального характера, осуществление которых влечет или может повлечь отчуждение недвижимого имущества или принудительное выбытие из владения и/или пользования такого имущества или изменение прав на него, а именно: представление интересов Общества в государственных органах, в том числе в суде, с правом признания иска, отказа от исковых требований полностью или частично, обжалования решения суда, изменение предмета иска, заявление ходатайств, заключение мировых соглашений;

35) утверждение годового бизнес-плана и бюджета Общества, изменение утвержденных бизнес-плана и бюджета Общества и результатов их исполнения;

36) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов Общества, ценных бумаг Общества;

37) одобрение сделок, предметом которых являются права на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, товарные знаки и т.д.);

38) решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, в случаях, предусмотренных п. 18.12 Устава;

39) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

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

11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25% (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

7) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

8) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

9) о приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) в иных установленных законодательством случаях.

11.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки) имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

11.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

11.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя совета директоров Председатель собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей) простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

12.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения 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, а также могут решаться другие вопросы.

12.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с разделом 13 настоящего Устава.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.9. настоящего Устава.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (а в случае принятия Советом директоров решения о голосовании на общем собрании акционеров посредством заполнения бюллетеней - сообщение вместе с бюллетенями) направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с

уведомлением о вручении, или вручается уполномоченным на то лицам юридических лиц - акционеров (лицам, ответственным за получение корреспонденции) с проставлением отметки о получении, с приложением описи вручаемых документов, в сроки, установленные законодательством для направления сообщения.

Сообщение считается направленным с момента выполнения всех вышеуказанных мероприятий.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае принятия Советом директоров решения о голосовании на общем собрании акционеров посредством заполнения бюллетеней каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

12.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров или внутренними документами Общества.

12.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае принятия Советом директоров решения о голосовании на общем собрании акционеров посредством заполнения бюллетеней. - также и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров).

12.8. 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.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционером.

12.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

12.10. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.11. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

13. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосовании

13.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 17 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

13.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании но вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также вручается уполномоченным на то лицам юридических лиц - акционеров (лицам, ответственным за получение корреспонденции) с проставлением отметки о получении, с приложением описи вручаемых документов, в сроки, установленные законодательством для направления сообщения.

Сообщение считается направленным с момента выполнения всех вышеуказанных мероприятий.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

13.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются уполномоченным на то лицам юридических лиц - акционеров (лицам, ответственным за получение корреспонденции) с проставлением отметки о получении, с приложением описи вручаемых документов не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право па участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

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

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

13.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

14. Предложении в повестку дня годового Общего собрании акционеров

14.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 14.1 настоящего раздела.

14.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

15. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

15.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случая, предусмотренного в пункте 15.9 настоящего Устава.

15.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 14 настоящего Устава.

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

15.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

15.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

15.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 15.6 раздела 15 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

15.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

15.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во

включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

15.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятая решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

16. Совет директоров

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.8 раздела 15 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг и иных документов, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отнесено к компетенции Совета директоров;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
9. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
11. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
12. избрание/назначение Председателя Совета директоров и его переизбрание;
13. избрание/назначение Секретаря Совета директоров и его переизбрание
14. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества в случае, предусмотренном пунктом 19.11. раздела 19 настоящего Устава;
15. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16. принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества;

17. Предварительное согласование кандидатур заместителей единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, руководителей подразделений прямого подчинения генеральному директору и условий трудовых договоров с ними;

18. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и результатов их исполнения;

19. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) и утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

20. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

22. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

16.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

16.5. Совет директоров вправе запрашивать у Генерального директора Общества информацию, материалы, документы и отчетность о деятельности Общества в сроки, порядке, объеме и формах, установленных Советом директоров.

17. Избрание Совета директоров. Председатель Совета директоров

17.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек.

17.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

17.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

17.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

17.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров общества из их числа простым большинством голосов.

17.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, в том числе в случае его болезни, в случае длительной командировки (более 2 недель), а также невозможности реализации им прав и выполнения обязанностей, возложенных на него Уставом Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

18. Заседания Совета директоров

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.

18.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решения принимаются Советом директоров большинством не менее чем 4/5 (четыре пятых) голосов его членов от их общего числа по вопросам, предусмотренным в подпунктах 7, 13, 18 пункта 16.1. настоящего Устава.

Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки и о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений по указанным в настоящем пункте вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении.

18.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

18.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 4/5 (четыре пятых) от общего числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.7. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы (бюллетени) для голосования.

18.8. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров и решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня, а также предварительное утверждение годового отчета Общества (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров) относится к компетенции Генерального директора Общества.

19. Исполнительные органы Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

19.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

19.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

7) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

8) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

9) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

10) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

19.5. Избрание/назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Генеральный директор избирается/назначается сроком на 1 (один) год. Генеральный директор назначается в случае выдвижения на данную должность не более одной кандидатуры.

19.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

19.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

19.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

19.12. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

19.13. Временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

19.14. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

20. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества, иной бухгалтерской и налоговой отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, управленческой, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания па убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

20.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специалистов других организаций.

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые финансовые отчеты;

6) решения о выпуске ценных бумаг;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующим архив субъекта Российской Федерации. Передача документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

22.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества, прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

03 МАЙ 2018

ОГРН 1037739495265

ИНН 9187747241410

СТ. ГОСНАЛОГ.
ИНСПЕКТОР
ПРИЙМАК Т Е

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 29 (двадцать девять) листах

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 46 ПО Г. МОСКВЕ
03 МАЙ 2018
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
ВАНЬКЕВА Т.М.