

УТВЕРЖДЕН

Решением
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Севкабель-Холдинг»
Протокол №6 от 18 декабря 2008 года

Председатель собрания

_____ А. Г. Макаров

Секретарь собрания

_____ А.В. Шишова

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Севкабель-Холдинг»
(новая редакция)

г.Санкт-Петербург
2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Севкабель-Холдинг», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга 12.09.2003 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037825051527. Общество действует на основании настоящего устава в новой редакции, в дальнейшем именуемого «Устав», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севкабель-Холдинг» (протокол №6 от 18 декабря 2008 года). Предыдущая редакция устава была утверждена на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол №13 от 26 ноября 2007 года) и зарегистрирована 30 ноября 2007 года Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-Петербургу. С момента государственной регистрации настоящей редакции устава предыдущая редакция устава утрачивает силу.

1.2. Открытое акционерное общество «Севкабель-Холдинг» является правопреемником по всем правам и обязательствам Закрытого акционерного общества «Севкабель-Инвест» (ОГРН 1077847538383 от 31 июля 2007 года), реорганизованного на основании решения №3 единственного акционера ЗАО «Севкабель-Инвест» от 10 сентября 2007 года в форме присоединения к ОАО «Севкабель-Холдинг». Дата внесения записи о реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц - 24 июня 2008 года.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Севкабель-Холдинг».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Севкабель-Холдинг».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192148, г.Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31 корп.2.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- сертификация продукции и услуг;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- предоставление имущества в залог, поручительств за третьих лиц;
- контроль качества и различные виды испытаний кабельной продукции на соответствие требованиям российских и международных нормативных документов по заявкам российских и зарубежных предприятий, организаций, учреждений и физических лиц;
- торгово-закупочная деятельность;
- производство и реализация продукции производственного назначения, товаров народного потребления, включая участие на основе кооперации, аренды производства в изготовлении указанных видов продукции и товаров;
- оказание сервисных, гарантийно-сервисных и ремонтных услуг всех видов;
- предоставление инжиниринговых, консультационных, информационных, агентских, аудиторских, юридических, маркетинговых и посреднических услуг в области науки, техники и торговли российским и зарубежным предприятиям, организациям, учреждениям, учреждениям и физическим лицам;
- осуществление проектно – конструкторских, изыскательских, пуско – наладочных, внедренческих, научно – исследовательских, ремонтно – восстановительных, монтажных и строительных работ;
- организация работ по техническому переоснащению и дооснащению предприятий и организаций современным оборудованием, вычислительной техникой, средствами малой механизации, оргтехникой и программным обеспечением;
- инвестирование денежных средств в ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами и государством, а так же участие в других коммерческих и некоммерческих организациях;
- вложение капитала в производство промышленной и сельскохозяйственной продукции;
- оказание транспортных услуг, в т. ч. международные перевозки;
- комплексное туристическое обслуживание;
- проведение культурных мероприятий, фестивалей, конкурсов, презентаций, гастролей, выставок, концертов, спортивно – зрелищных и аналогичных мероприятий;
- оказание медицинских и физкультурно – оздоровительных услуг, создание оздоровительных баз, аптечная деятельность.

Указанные выше виды деятельности относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества.

Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономические операции в соответствии с действующим законодательством, международными нормами и соглашениями.

3.6. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее

пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) российских рублей. Уставный капитал разделен на 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) российских рублей.

7.2. Общество вправе дополнительно разместить дополнительно к размещенным акциям 3000 (три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) российских рублей каждая на общую сумму 3000000 (три миллиона) российских рублей.

7.3. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом, в том числе право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в распределении прибыли;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, или его стоимости;
- быть избранным в органы управления или контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством;
- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами;
- иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом

данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

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

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В указанном случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.15. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.16. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.17. Если в случае, предусмотренном п. 7.11 настоящего Устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.16 настоящего Устава, — о ликвидации, кредиторы Общества вправе потребовать от него досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты с момента государственной регистрации общества.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

8.6. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в распределении прибыли;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, или его стоимости;
- быть избранным в органы управления или контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством;
- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами;
- иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

9.3. Общество вправе размещать облигации в порядке, установленном действующим законодательством.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

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

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате дивидендов.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Президент.

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

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

12.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества.

12.4. Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием акционеров Общества.

12.5. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

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

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться в форме собрания или заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) избрание членов счетной комиссии;
- 11) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 15) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 20) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 22) 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;
- 23) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

- 24) дробление и консолидация акций;
- 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 32) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания акционеров;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 34) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

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

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

13.5. На общем собрании акционеров Общества председательствует лицо, являющееся Председателем Совета директоров Общества, если иное не определено решением данного общего собрания акционеров.

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

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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 размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

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

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

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

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

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, а также сеть Интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета директоров по аудиту, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, счетную комиссию, Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в

Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров.

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в счетную комиссию Общества.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

13.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных настоящим Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и в счетную комиссию Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям настоящего Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и настоящим Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

13.20. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 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.

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

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

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

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.25. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

13.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.27. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

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

13.29. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 акционеров, то голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

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

13.31. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

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

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.34. При проведении собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.

13.35. В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества более 100 акционеров, создается счетная комиссия. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком на три года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.36. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.37. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой

- подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
 - 10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений к ним;
 - 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 13) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
 - 17) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 22) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
 - 23) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества;
 - 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 25) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 28 пункта 13.2 настоящего Устава);
 - 30) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли дочерних и зависимых обществ;
 - 31) одобрение приобретения Обществом в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок, если такие общества станут дочерними или зависимыми по отношению к Обществу;

- 32) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
- 33) в случае невозможности единоличным исполнительным органом или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему;
- 34) определение условий и утверждение договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 36) создание комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них, назначение председателей Комитетов;
- 37) назначение корпоративного секретаря;
- 38) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, предусмотренных гл. XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве семи членов, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

14.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя, решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров (если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров). Совет директоров избирает секретаря, секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров ведет, составляет протоколы заседаний Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, Секретарем Совета директоров и любым членом Совета директоров.

14.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.12. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;

- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию исполнительного органа Общества;

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

14.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением порядка определения кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

14.16. Решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров по следующим вопросам:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, незаинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

14.18. В Совете директоров Общества могут быть сформированы комитеты, состоящие только из членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, именуемым «Президент». Президент подотчетен общему собранию акционеров Общества и Совету директоров.

15.2. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Президент утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента определяются договором, заключаемым Президентом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

15.4. Президент Общества избирается общим Собранием акционеров на срок 5 (пять) лет. Общее собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия Президента.

15.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Президент) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров и Президент несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров и Президент несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Президенту о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.2. настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Президенту о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2. настоящего Устава.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе трех человек на очередном годовом общем собрании акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

В случае, если по каким-либо причинам выборы членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующих членов Ревизионной комиссии продлеваются до выборов членов Ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое иное лицо. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть материально-ответственные лица.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка своевременности и правильности платежей контрагентам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, советом директоров, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу и внутренним документам Общества, решениям общего собрания акционеров;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия вправе:

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также 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.

17.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

17.9. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18. АУДИТ

18.1. Общество может заключить договор со специализированной организацией, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Документы отчетности Общества подлежат обязательной аудиторской проверке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

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

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 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 п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Изменения и дополнения к Уставу, не противоречащие действующему российскому законодательству, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества, а также в случаях, установленных действующим российским законодательством и Уставом, по решению Совета директоров и зарегистрированы в установленном порядке.

22.2. По решению общего собрания акционеров Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

22.3. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований, предусмотренных настоящим Уставом;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.4. При изменении формы собственности, реорганизации или ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Президент принимает меры по обеспечению защиты указанных сведений и их носителей.