

Устав в новой редакции  
утвержден решением Собрания  
акционеров 20 июня 2008 г.  
Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ /А.В. Червонных/

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

г. Пермь, 2008 г.

## Предисловие

1. Наименование и местонахождение Общества	3
2. Правовое положение Общества	3
3. Цели и виды деятельности	4
4. Имущество Общества. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью	5
5. Уставный капитал Общества	7
6. Увеличение уставного капитала	8
7. Уменьшение уставного капитала. Чистые активы Общества	9
8. Прибыль Общества. Фонды Общества	11
9. Права и обязанности акционеров	12
10. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	14
11. Дивиденды Общества	15
12. Реестр акционеров Общества	16
13. Общее собрание акционеров	16
14. Компетенция общего собрания акционеров	19
15. Совет директоров Общества	20
16. Компетенция Совета директоров	22
17. Исполнительный орган Общества.	23
18. Ответственность членов Совета директоров, исполнительных органов, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания	24
19. Учет и отчетность в Обществе. Документы Общества. Информация об Обществе	25
20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	27
21. Реорганизация и ликвидация Общества	27
22. Заключительные положения	29

Открытое акционерное общество "Пермоблнефть", (в дальнейшем именуемое "Общество"), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от 1 июля 1992 г. № 721.

Общество действует на основании и в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

## **1. Наименование и местонахождение Общества**

1.1. Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Пермоблнефть».

Сокращенное наименование Общества – ОАО «Пермоблнефть».

Наименование общества на английском языке – Joint – stock company “Permoblneft”.

1.2. Место нахождения Общества: 618006, Россия, Пермский район, Кондратовский сельский совет, д. Берег Камы.

Почтовый адрес Общества: 614058, г. Пермь, Заостровка, д. Берег Камы.

## **2. Правовое положение Общества**

2.1. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия «Нефтегазодобывающее управление «Пермоблнефть».

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

2.3. Общество в установленном порядке открывает расчетный, валютный и иные банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. 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 иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и иные средства визуальной идентификации.

2.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.6. Общество создано без ограничения срока.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.10. Общество вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого советом директоров Общества (далее – Совет директоров), и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом Общества, действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств несет Общество.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для дочернего Общества указаний Общества, в случае, когда в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества предусмотрено право Общества давать дочернему обществу обязательные указания.

### **3. Цели и виды деятельности**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разведочно-эксплуатационное бурение, обустройство и эксплуатация скважин, находящихся на его балансе, геолого-разведочные работы с подготовкой выявленных структур и эксплуатация;
- добыча нефти;
- операции по нефтепродуктообеспечению;
- внешнеэкономическая деятельность, торговля и экспорт;
- оказание платных услуг по заказам предприятий и граждан;
- проектирование и строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения;
- проведение товарно-обменных (бартерных) операций;
- производство сельхозпродукции;
- приобретение и продажа недвижимости в соответствии с действующим законодательством;
- все виды торговой деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество вправе заниматься любыми видами внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке.

3.5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основании текущих и перспективных планов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых Обществом.

#### **4. Имущество Общества. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.**

4.1. Имущество Общества формируется за счет:

- денежных, материальных и иных вкладов в его уставный капитал;
- прибыли, полученной Обществом в результате реализации товаров, работ, услуг;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов;
- безвозмездно полученных ценностей и благотворительных взносов;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

4.2. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству.

Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное

Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

4.3. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров, исходя из их рыночной стоимости.

4.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с пунктами 9.6 и 10.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### **4.5. Крупная сделка. Порядок одобрения крупной сделки.**

4.5.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (привлечение кредита для основных видов деятельности Общества, приобретение товароматериальных ценностей, связанных с производственным процессом), сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

4.5.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.5.3. Для принятия Советом директоров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии с пунктами 4.3, 4.4 настоящего Устава.

4.5.4. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.5.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров

большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.5.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки принимается в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Устава.

#### **4.6. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

4.6.1. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается:

1) Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При этом если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;

2) общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4.6.2. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

## **5. Уставный капитал Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 55 823 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать три) рубля и разделен на 55 823 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарной формы выпуска - в виде записей на счетах.

5.2. Выпуск акций подлежит регистрации в установленном законом порядке.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5.4. Права, предоставляемые дополнительными акциями после их размещения и оплаты, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

## **6. Увеличение уставного капитала**

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом данное решение может быть принято общим собранием акционеров.

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

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

6.5. Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.6. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.10. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.11. После завершения срока размещения акций, установленного решением об их размещении, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Настоящее решение принимается Советом директоров простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.12. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

## **7. Уменьшение уставного капитала. Чистые активы Общества**

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством голосов.

7.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.5. 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.

7.6. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;
- приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

При этом уменьшение уставного капитала не может осуществляться путем приобретения части размещенных акций Обществом.

7.9. 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 величины уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.10. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.8 и 7.9 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.11. Общим собранием акционеров может быть принято решение об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций с сохранением размера уставного капитала.

7.12. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

## **8. Прибыль Общества. Фонды Общества**

8.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда, установленного настоящим пунктом. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

8.3. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

8.4. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества.

8.5. Общество осуществляет распоряжение фондами в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

8.6. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **9. Права и обязанности акционеров**

9.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1. На участие как лично, так и через своих представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

9.2.2. На получение дивидендов.

9.2.3. На приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (преимущественное право).

9.2.4. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.

9.2.5. Получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.2.6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества.

9.2.8. Получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.3. 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. 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.

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:

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

9.4.2. Предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.5. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать созыва (созывать) внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки в соответствии с подпунктами 2 и 15 пункта 14.1 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.7. Акционеры Общества осуществляют иные права, предусмотренные действующим законодательством.

9.8. Акционеры Общества обязаны:

9.8.1. Оплатить приобретенные им акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций и иных ценных бумаг.

9.8.2. Не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества.

9.8.3. Соблюдать требования настоящего Устава.

9.8.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случаях непредставления им информации об изменениях своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.8.5. Способствовать достижению целей Общества.

9.8.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

## **10. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

10.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг Общества и их размещение определяются настоящим Уставом и применимым законодательством о ценных бумагах.

10.2. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения таких дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

В случае размещения Обществом посредством закрытой подписки акции и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о таком размещении, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг 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 путем закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общество не менее чем за 45 календарных дней

до начала размещения, извещает всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, и сроке действия преимущественного права.

10.3. Общество в соответствии с законодательством РФ вправе приобретать выпущенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения.

10.4. Акция Общества может находиться в совместном владении нескольких лиц. В этом случае совладельцы признаются Обществом единым акционером.

10.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части (далее дробные акции). Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общество количество размещенных акций выражается дробным числом.

## **11. Дивиденды Общества**

11.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Чистая прибыль Общества остается в его полном распоряжении и используется по решению общего собрания акционеров.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.4. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, дивиденды не начисляются.

## **12. Реестр акционеров Общества**

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

12.2. Общество в соответствии с правовыми актами Российской Федерации поручает вести и хранить реестр акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору). При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

## **13. Общее собрание акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

13.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

### **13.3. Внеочередные общие собрания акционеров.**

13.3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3.2. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, по инициативе акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

13.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

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

13.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его проведения.

13.7. 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, письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в печатном издании «Российская газета».

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

13.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

13.10. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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 указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.11. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

### **13.12. Внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров.**

13.12.1. Предложения в повестку дня Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также на должность единоличного исполнительного органа Общества вправе внести акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года Общества. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

#### **13.14. Кворум общего собрания акционеров.**

13.14.1. 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.

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

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

13.14.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия

решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

#### 13.16. Счетная комиссия

13.16.1. При проведении общего собрания функции счетной комиссии выполняет регистратор.

13.16.2. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

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

13.18. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

### **14. Компетенция общего собрания акционеров**

14.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а

также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.6 настоящего Устава;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Устава;

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

17) принятие решения об участии финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;

19) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации и досрочное прекращение полномочий управляющей организации;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

14.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10, 11, 13-19 пункта 14.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3; 5 и 16 пункта 14.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **15. Совет директоров Общества**

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

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 7 человек на срок до следующего годового Собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

15.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

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

#### **15.5. Председатель Совета директоров.**

15.5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.5.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

- от имени Общества подписывает договор с Генеральным директором Общества.

#### **15.6. Заседания Совета директоров.**

15.6.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

15.6.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от 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.

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

15.6.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, принимающих

участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

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

15.6.7. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **16. Компетенция Совета директоров**

16.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом 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;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

### **17. Единоличный исполнительный орган Общества.**

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (далее Генеральный директор). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

17.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

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

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- представляет Общество во всех государственных органах и органах местного самоуправления, коммерческих и иных организациях, как на территории РФ, так и за ее пределами;

- совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества, отчуждением Обществом имущества и кредитования имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 25-и процентов балансовой стоимости активов Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- от имени Общества заключает коллективный договор, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры;
- принимает на работу, перемещает и увольняет работников Общества, поощряет и налагает взыскания на работников Общества, привлекает их к материальной ответственности в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными актами Общества;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- утверждает штаты Общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания Общества;
- определяет статус и порядок деятельности структурных подразделений Общества;
- по вопросам внутренней деятельности Общества принимает решения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует в Обществе бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, иными нормативными актами Общества и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

### **18. Ответственность членов Совета директоров, исполнительных органов, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания**

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

18.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация, в случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей организации, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, а равно управляющей организации, в случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей организации, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела

ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления, Генеральному директору, а равно управляющей организации, в случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей организации, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 18.2 настоящего Устава.

18.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

## **19. Учет и отчетность в Обществе. Документы Общества. Информация об Обществе**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом, а в случае, когда функции единоличного исполнительного органа по договору переданы управляющей организации, - управляющая организация.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с пунктом 19.9 настоящего Устава Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению

Советом директоров в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.5. 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, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии и Правления 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 «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, 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 действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующими законодательными и иными правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

19.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность и информацию о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

## **20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом общем собрании акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве не менее 3 (трех) человек.

20.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

20.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

20.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

20.7. Общество привлекает по договору независимого аудитора для ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

20.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение.

## **21. Реорганизация и ликвидация Общества**

21.1. Прекращение Общества осуществляется путем его реорганизации или ликвидации.

21.2. Реорганизация Общества происходит в форме слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования в порядке, установленном законодательством РФ.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый Государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого Общества. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет Директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

21.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения записи об этом в единый Государственный реестр юридических лиц.

## **22. Заключительные положения**

22.1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

22.2. При внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах», положения настоящего Устава до приведения его в соответствие с указанным законом применяются в части, не противоречащей указанному федеральному закону.

22.3. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

22.4. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

22.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.