

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1151101002425 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.02.2021 за ГРН 2211100026575



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1BB4CB00A4AB65A44A7B24261EBA650D
Владелец: Колегова Наталия Владимировна
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Коми
Действителен: с 21.04.2020 по 21.04.2021

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера

от 16 февраля 2021 года

в лице Комитета Республики Коми

имущественных и земельных отношений

И.о. председателя

А.В. Сажин

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Коми холдинговая компания»

(АО «Коми холдинг»)

г. Сыктывкар, 2021

623af4ec



623af4ec6be7408a95122ba9e8ed771a

1. Общие положения

1.2. Акционерное общество «Коми холдинговая компания», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акционерное общество «Коми холдинговая компания» (прежнее наименование: Акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми») создано путём реорганизации Открытого акционерного общества «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» в форме разделения. Решение о реорганизации принято единственным акционером – Республикой Коми, в лице Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 15 января 2015 года № 01-2015.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров Общества) по отношению к Обществу.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

1.6. Общество является непубличным обществом.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Коми холдинговая компания», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Коми холдинг».

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

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

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар.

2. Цели и виды деятельности общества

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- участие в уставных капиталах хозяйствующих субъектов;
- управление группой компаний;
- предоставление обеспечения в виде поручительства и залога имущества банкам, иными кредитными организациями, лизинговым компаниям;
- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;
- управление эксплуатацией недвижимым имуществом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

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

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, 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..

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал и акции общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 2 261 613 900 (два миллиарда двести шестьдесят один миллион шестьсот тринадцать тысяч девятьсот) руб. Уставный капитал Общества разделен на 407 498 (Четыреста семь тысяч четыреста девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей каждая.

4.2. При учреждении Общества все его акции должны быть распределены среди учредителей.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.4. Количество всех размещенных обыкновенных акций составляет _____ штук.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 100 000 (Сто тысяч) штук.

Номинальная стоимость: 5 550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставленным обыкновенными акциями, размещенными ранее.

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

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций.

4.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

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

4.10. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.11. Уставный капитал может быть уменьшен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

4.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда обязанность уменьшения уставного капитала предусмотрена законодательством Российской Федерации - на дату государственной регистрации Общества.

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

4.15. Если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.16. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании извещения в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 настоящего устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 календарных дней со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций Общества осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

4.17. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев со дня, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.18. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. Акционеры общества, их права и обязанности

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру Общества - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;
- право выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных уставом и законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.3. Акционер Общества обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.3.6. Соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры Общества несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6. Структура органов управления и контроля общества

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;

- совет директоров Общества;

- единоличный исполнительный орган Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

6.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Обществе образуется счетная комиссия. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом.

7. Общее собрание акционеров общества

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

7.2. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

7.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции.

7.4.2. Реорганизация Общества.

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

7.4.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание

его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

7.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.4.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.4.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.10. Утверждение аудитора Общества.

7.4.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.4.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.4.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

7.4.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.4.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.16. Дробление и консолидация акций.

7.4.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества стоимостью выше 100 000 000 (ста миллионов) рублей, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества в расчёт берётся наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо рыночная цена его отчуждения, определённая на основании независимой оценки.

7.4.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

7.4.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положения об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, положения о бюджете (бюджетировании) Общества.

7.4.23. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества.

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

7.4.25. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.4.26. Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении

единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

7.4.27. Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

7.4.2. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

7.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции настоящим уставом.

7.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.12, 7.4.16 - 7.4.22 пункта 7.4 устава, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

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

7.9. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров Общества.

7.10. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества 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.

7.11. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров Общества.

7.12. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

7.13. Общее собрание акционеров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения общего собрания акционеров Общества производятся общим собранием акционеров Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

7.14. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, положения пунктов 7.9, 7.10, а также разделы 8, 9 устава, в части порядка, сроков, подготовки, созыва, удостоверения решения и проведения общего собрания акционеров, не применяются.

Решения, принятые акционером, которому принадлежат все голосующие акции, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и удостоверяются подписью уполномоченного лица акционера.

Решения единственного акционера не требуют нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и и выполняющим функции счетной комиссии.

8. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

8.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 календарный день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 календарных дней до дня его проведения.

8.3. В сроки, указанные в пункте 8.2 настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре

акционеров Общества, одним из следующих способов:

путем направления письменного сообщения о проведении собрания ~~заказным~~ письмом;

путем вручения текста сообщения о проведении собрания ~~акционеру~~ (полномочному представителю) под роспись;

путем направления сообщения о проведении собрания по адресу электронной почты, предоставленному акционером в письменной форме в качестве контактной информации Обществу;

путем размещения сообщения о проведении собрания на определенном Обществом сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информация о котором заблаговременно доведена Обществом до акционеров Общества.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Устава, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров Общества.

8.4. Созыв, подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Общее собрание акционеров Общества ведет избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.

8.6. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества 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 размещенных голосующих акций Общества.

8.7. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании инициативы единоличного исполнительного органа Общества или членов совета директоров Общества, требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.8. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме, путем направления заказного письма или вручения под роспись в канцелярию Общества, или посредством направления письма на адрес электронной почты Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества определяется по дате получения Обществом такого требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

содержит предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня.

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

В случае, если в требовании о проведении общего собрания акционеров Общества не содержатся формулировки решений по вопросам повестки дня, совет директоров Общества в рамках подготовки к его проведению в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на котором не предполагается применение такого способа голосования как голосование бюллетенями, вправе самостоятельно определить формулировки решений по вопросам повестки дня, предлагаемых для принятия общим собранием акционеров Общества.

При этом акционеры Общества при принятии решений по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на котором не применяется такой способ голосования как голосование бюллетенями, не ограничены формулировками решений по вопросам повестки дня, определенными советом директоров Общества в рамках подготовки к соответствующему собранию, и, в случае необходимости, могут предложить иные формулировки решений по вопросам повестки дня, в случае если это не связано с изменением вопросов повестки дня.

В случае, если в требовании о проведении общего собрания акционеров Общества не содержалось формулировок решений по вопросам повестки дня и в рамках подготовки к его проведению в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на котором не предполагалось применение такого способа голосования как голосование бюллетенями, совет директоров Общества не определил формулировки решений по вопросам повестки дня, предлагаемых для принятия общим собранием акционеров Общества, акционеры Общества при принятии решений по вопросам повестки дня на соответствующем общем собрании акционеров Общества самостоятельно определяют формулировки решений по вопросам повестки дня, что не должно быть связано с изменением вопросов повестки дня.

8.12. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категорий (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

8.14. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия

такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.15. В случае если в течение установленного пунктом 8.13 настоящего устава сроком советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

8.16. Решения на общем собрании акционеров Общества принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется одним из следующих способов:

- путем направления письменного сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества заказным письмом;
- путем вручения текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества акционеру (полномочному представителю) под роспись;
- путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества по адресу электронной почты, предоставленному акционером в качестве контактной информации Обществу;
- путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества на определенном Обществом сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информация о котором заблаговременно доведена Обществом до акционеров Общества.

8.17. Решение общего собрания акционеров Общества 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.

8.18. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.4.12 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.19. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

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

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

8.21. Принятые общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. Проведение общего собрания акционеров общества в ускоренном порядке

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено в ускоренном порядке по решению совета директоров Общества на основании инициативы единоличного исполнительного органа Общества или членов совета директоров Общества, требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого в ускоренном порядке, содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества. В таком случае кандидаты, предлагаемые таким акционером или такими акционерами для избрания в члены совета директоров Общества, указываются в письменном предложении этого акционера или этих акционеров.

9.3. Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

9.3.1. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее двух рабочих дней со дня поступления такого требования.

9.3.2. Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего

собрания акционеров Общества в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.3.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, составляется по состоянию на день принятия советом директоров Общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

9.3.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть создано и проведено в ускоренном порядке не позднее чем через пять рабочих дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

9.3.5. Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания акционеров Общества, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то совет директоров Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание акционеров Общества в сроки, указанные в таком требовании.

9.3.6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, до его проведения, должны быть направлены или вручены таким лицам, не позднее чем за один рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

9.3.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении исполнительного органа Общества не позднее чем за один рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке.

9.3.8. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.3.9. Решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

9.4. Ускоренный порядок подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, установленный настоящим Уставом, также применяется и к годовому общему собранию акционеров Общества.

10. Совет директоров общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и Положением о совете директоров Общества, в случае его утверждения общим собранием акционеров Общества.

10.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.

10.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются

большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения совета директоров Общества производится советом директоров Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.15 настоящего устава.

10.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

10.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

10.4.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

10.4.7. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

10.4.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.4.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.4.10. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4.11. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.4.12. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

10.4.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.4.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, выдачей Обществом займов на сумму свыше 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей, а также иных сделок (нескольких

взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Признаки взаимосвязанности советующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

10.4.17. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

10.4.18. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора), исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.4.19. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

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

10.4.21. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества).

10.4.22. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора (директора) Общества, заместителей генерального директора (директора) Общества и главного бухгалтера Общества.

10.4.23. Согласование кандидатур заместителей генерального директора (директора) Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

10.4.24. Определение размеров должностного оклада и других выплат генеральному директору (директору) Общества в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

10.4.25. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющего), которым в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

10.4.26. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

10.4.27. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

10.5. К полномочиям председателя совета директоров Общества относится организация мероприятий, необходимых для принятия решения общим собранием акционером Общества о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

10.6. Совет директоров Общества может избрать секретаря совета директоров Общества, который осуществляет функции по подготовке к проведению заседания совета директоров.

11. Единоличный исполнительный орган общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

11.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

11.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов только по предложению совета директоров Общества.

11.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

11.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (пяти) лет.

11.6. Единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) может быть избрано любое лицо, обладающее по мнению общего собрания акционеров Общества необходимыми знаниями и опытом.

11.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются общим собранием акционеров Общества.

Условия оплаты труда генерального директора определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

11.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организацией или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организацией или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к нему от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

11.10. График отпусков генерального директора Общества утверждается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора Общества подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

В случае невозможности по объективным причинам согласовать убытие (направление) в командировку, генеральный директор обязан уведомить председателя совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества, о своём убытии в течение двух календарных дней после своего убытия.

11.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон, осуществляется по решению председателя совета директоров Общества или лица, уполномоченного советом директоров Общества. Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в части сведений, предусмотренных частью второй статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

11.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

11.13. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), исполняющего обязанности генерального директора, либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.15. Решения, указанные в пунктах 11.13 и 11.14 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

11.16. Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), в том числе действует без доверенности от имени Общества.

11.17. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

11.18. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- представляет на утверждение общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает внутренние документы, отнесенные настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, и другие внутренние документы Общества по текущим вопросам деятельности Общества, а также по вопросам, относящимся к обычной хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 10.4.22 настоящего устава);
- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием акционеров Общества, настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- направляет по запросам акционеров Общества, совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров

Общества или совета директоров Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо получить согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данных вышестоящих органов управления Общества.

11.19. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производятся единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

11.20. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для акционеров Общества или членов совета директоров Общества либо ущемляющие их интересы. Для акционеров Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) единоличного исполнительного органа Общества являются обязательными в части, относящейся к указанным трудовым отношениям.

11.21. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

12. Ревизионная комиссия общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, и Положением о ревизионной комиссии Общества, в случае его утверждения общим собранием акционеров Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества в количестве 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе или по решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества или по требованиям акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

12.5.1. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета.

12.5.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.

12.5.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации

для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

12.5.4. Проверка правомочности генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

12.6.5. Анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

13. Крупные сделки общества

13.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Сделки общества, в совершении которых имеется заинтересованность

14.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - общее собрание акционеров Общества, не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

15. Имущество и фонды общества

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

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе Общества.

15.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

15.3. 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.

15.4. Помимо перечисленных фондов Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды Общества осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием акционеров Общества.

16. Учет и отчетность общества. Документы общества

16.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.3. 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 несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества.

16.4. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

16.6. Общество ежеквартально направляет акционерам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества.

6.8. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы 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;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества и заседаниях совета директоров Общества, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, включая все прилагаемые к данным документам материалы;
- выпуски (проспекты) ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию Обществом иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации и

иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

16.9. Общество обязано обеспечить акционерам и членам совета директоров Общества доступ к документам, указанным в пункте 16.8 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества и члены совета директоров Общества.

16.10. Документы, перечисленные в пункте 16.8 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционера или члена совета директоров Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.

16.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 16.8 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов бесплатно.

16.12. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества и членам совета директоров Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером Общества указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления. Общество по требованию акционера Общества обязано предоставить ему копии указанных документов бесплатно.

17. Дивиденды общества

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

17.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

17.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

17.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

17.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 рабочих дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 календарных дней с даты принятия такого решения.

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

17.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

17.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

17.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

17.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных, законодательством Российской Федерации.

18. Заключительные положения

18.1. Дополнения и изменения настоящего устава подлежат утверждению общим собранием акционеров Общества по правилам, предусмотренным настоящим уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

18.3. Вопросы, не разрешенные настоящим уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.