

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новосибирское авиационное
производственное объединение
им. В.П. Чкалова»

Протокол № 1 от «26» мая 2006 г.

Председатель Общего собрания акционеров

Присяжнюк В.С.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Новосибирское авиационное производственное
объединение им. В.П. Чкалова»
(новая редакция)

г. Новосибирск
2006 г.

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2001 г. № 1252 «О создании открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 929 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова».

2. Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» в отношении всех его прав и обязанностей.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Novosibirsk aircraft production association named by V.P. Chkalov».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «NAPO».

2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2. Общество 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.

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. Общество имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования.

6. Общество вправе создавать и приобретать в Российской Федерации и за рубежом предприятия и организации, приобретать доли в имуществе (акции) предприятий и организаций, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 4. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений об их деятельности и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества.

3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. Общество имеет филиалы:

1) Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец» (сокращенное наименование - СОЛКД «Чкаловец») по адресу: 633246, Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, 6 километров на Юго-запад от деревни Бурмистрово;

2) Московский филиал открытого акционерного общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» (сокращенное наименование – Московский филиал ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова») по адресу: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, дом 6, корпус 2.

Статья 6. Цели и виды деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которого является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, мобилизации ресурсов для повышения боеспособности существующих и создания перспективных боевых авиационных комплексов, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, модернизация, испытание, реализация, ремонт, гарантийный надзор, гарантийное и техническое обслуживание летательных аппаратов, их составных частей и иной авиационной техники военного, гражданского и двойного назначения, составных частей авиационных систем, специального оборудования мастерских по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов и приборов управления огнем, средств и систем управления вооружением, бомбометанием, пуском и управлением ракет, технических средств разведки и радиоэлектронной борьбы, утилизация летательных аппаратов, их составных частей и иной авиационной техники гражданского и военного назначения;

- производство, реализация, гарантийный надзор, обслуживание и ремонт учебных средств и пособий, наземного оборудования для технического обеспечения и обслуживания летательных аппаратов;

- производство и реализация продукции производственно-технического, транспортного, сельскохозяйственного, военного и научного назначения;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления и строительных материалов, ремонт товаров народного потребления;
- проектирование и изготовление нестандартного оборудования и устройств, средств технологического оснащения, инструмента, ремонт, эксплуатация, модернизация, монтаж, включая пуск и наладку, демонтаж и перестановка технологического оборудования;
- проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация энергетических объектов, электрического, теплофикационного оборудования и энергоустановок потребителей;
- проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация, ремонт, техническое диагностирование, экспертное обследование подкрановых путей грузоподъемных сооружений, грузозахватных приспособлений и тары, эксплуатация, ремонт объектов газового хозяйства, эксплуатация сосудов, работающих под давлением, эксплуатация складов с взрывчатыми материалами, обеспечение безопасности объектов котлонадзора и подъемных сооружений, получение (приобретение), хранение и применение взрывчатых материалов и боеприпасов, контроль неразрушающими методами испытания металла и сварных соединений;
- проектирование, изготовление документации на строительные, монтажные и ремонтные работы, включая разработку технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;
- строительство и эксплуатация объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения, содержание и эксплуатация жилищного фонда;
- строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог, строительство и эксплуатация инженерных систем и сетей;
- выполнение функций генподрядчика и заказчика при строительстве объектов, выполнение всех видов строительных, монтажных и ремонтных работ в прочих областях хозяйственной деятельности;
- осуществление и обеспечение воздушных перевозок (внутренних и международных) пассажиров, багажа, грузов и почты, обслуживание воздушного движения, а также воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты на аэродромах и в аэропортах, осуществление всего комплекса аэропортовой деятельности, включая обеспечение авиационной безопасности;
- проведение для граждан и юридических лиц авиационных работ, в том числе выполняемых в воздушном пространстве иностранных государств, и деятельность по обеспечению авиационных работ на территории Российской Федерации и за рубежом, выполнение прочих работ и услуг, связанных с воздушным транспортом, в том числе заправку воздушных судов и проведение аварийно-спасательных работ;
- грузовые, грузопассажирские, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, ремонт, техническое обслуживание, хранение автотранспортных средств, а также прочая деятельность на автомобильном транспорте;
- транспортно-экспедиционная деятельность;
- деятельность по содержанию и эксплуатации хранилищ нефтепродуктов и автозаправочных станций, включая реализацию нефтепродуктов, а также по хранению, эксплуатации складов, включая таможенные склады временного хранения;
- погрузка, выгрузка опасных грузов, горюче-смазочных материалов;
- водоснабжение и канализация стоков, содержание и эксплуатация скважин и очистных сооружений, приобретение, передача и распределение, производство, перепродажа электрической и тепловой энергии;
- сбор и переработка вторичного сырья, отходов производства, заготовка и переработка леса, изготовление пиломатериалов и других строительных материалов;
- переработка газового конденсата;
- производственный экологический контроль, включая радиационный, очистка производственных стоков, инвентаризация источников загрязнения, разработка нормативов предельно допустимых сбросов, выбросов, накоплений отходов, разработка и ведение экологического паспорта предприятия, а также иные виды деятельности в области охраны окружающей среды;
- аренда имущества, включая финансовую аренду;

- деятельность в области компьютерной техники и технологий, включая разработку и распространение программного продукта и информационных материалов;
- торгово-закупочная, оптовая и розничная торговля продуктами производства;
- предоставление услуг общественного питания (производство, переработка и реализация продуктов питания, упаковка и расфасовка);
- оказание гостиничных и других платных сервисных услуг, посредническая деятельность, включая работу с ценными бумагами;
- внешнеэкономическая деятельность;
- медицинская, фармацевтическая и медико-техническая деятельность;
- образовательная деятельность в сфере профессиональной подготовки и переподготовки кадров (специалистов) и прочая, связанная с ней, деятельность;
- деятельность в сфере культуры, спорта, отдыха и развлечений;
- полиграфическая, редакционно-издательская, информационно-рекламная деятельность, маркетинг, аудит;
- деятельность в области пожарной безопасности, включая заправку огнетушителей;
- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения и с радиоактивными веществами;
- деятельность в области распространения и использования информации, а также защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну;
- иные, не запрещенные законом, виды деятельности.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

4. Для контроля за качеством разработок и производством вооружения и военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

Статья 7. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 1 034 893 000 (один миллиард тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи) рублей и состоит из 1 034 893 (один миллион тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто три) штук бездокументарных обыкновенных именных акций.

2. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

3. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных им акций по решению Общего собрания акционеров, внеся соответствующие изменения в настоящий Устав.

4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроками погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным способом, определенным решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, облигации под обеспечение, предоставленное Обществу третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

Облигации Общества являются именными. При выпуске облигаций Общество обязано вести реестр владельцев облигаций.

4. Условия выпуска облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.

Статья 9. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 (двадцати) процентов от уставного капитала Общества.

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.

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

4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5. Порядок использования средств фонда определяется Советом директоров.

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

8. 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 минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право

на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 10. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11. Акционеры Общества

1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

3. Каждый акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;

- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

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

Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

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

7. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

8. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями о размещении акций;

- выполнять требования Устава Общества;

- сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

2. Общество имеет право поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

В случае если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Статья 13. Общее собрание акционеров

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 два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

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 и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

5) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества;

9) дробление и консолидация акций;

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

11) 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;

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;

13) утверждение аудитора Общества;

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

15) 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;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;

25) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

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

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председательствующего, его функции выполняет иное физическое лицо, определенное решением Общего собрания акционеров, относящимся к порядку ведения Общего собрания акционеров.

5. Секретарь Общего собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 15. Решение Общего собрания акционеров

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

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7 - 9, 17 - 20 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 8, 10, 19 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров может устанавливаться внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров Общества как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 16. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

2. Решения по вопросам: избрание Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также по вопросам, перечисленным в подпункте 15 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

3. Решения Общего собрания акционеров, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

4. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям статьи 24 настоящего Устава. Дата окончания приема бюллетеней указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

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

2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 30 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 40 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Указанная информация (материалы) не позднее обозначенных в предыдущем абзаце сроков до даты проведения Общего собрания акционеров направляется каждому акционеру заказным письмом или вручается под роспись, а также должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

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

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

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

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении 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.

Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

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

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

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

4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

Статья 22. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Статья 23. Кворум Общего собрания акционеров

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, и акционеры, бюллетени которых получены

не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 18 настоящего Устава.

3. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов.

Статья 24. Бюллетени для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 25 дней до проведения Общего собрания акционеров.

2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

4. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 3 настоящей статьи в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 25. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется в срок не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 26. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

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

Статья 27. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросов, составляющих в соответствии с указанным Федеральным законом и настоящим Уставом предмет текущего руководства деятельностью Общества.

2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров Общества, не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций.

Статья 28. Компетенция Совета директоров Общества

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 - 9, 17 - 20 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (в пределах количества объявленных акций, предусмотренного Уставом Общества), а также внесение соответствующих изменений в настоящий Устав в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) назначение на должность Генерального директора Общества, а также заключение трудового договора с Генеральным директором Общества;

11) определение численного состава Правления, утверждение по предложению Генерального директора персонального состава Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или любого его члена, утверждение условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с членами Правления;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;

18) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

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

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

21) принятие решения о передаче функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;

23) предварительное одобрение сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участками и объектами незавершенного строительства), с нематериальными активами, правами на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование, обременением перечисленных имущественных объектов Общества);

24) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, в случае если сумма сделки составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

25) предварительное одобрение сделок с ценными бумагами (в том числе с облигациями или векселями, включая сделки по приобретению, продаже, установлению прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию,

авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), оплата по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом Общества балансовой стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

27) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), оплата по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

28) предварительное одобрение сделок с паями, долями, акциями и иными ценными бумагами других организаций, принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества); предварительное одобрение сделок с принадлежащими Обществу долями участника или акциями, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участника или акций, а также принятия иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (в том числе решений о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции);

29) предварительное одобрение:

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

- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) либо оказанием спонсорской помощи третьим лицам;

30) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение положений о них и их составов;

31) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны, а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подлежат обязательному контролю;

32) утверждение, изменение и дополнение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий (или текущий) финансовый (хозяйственный) год;

33) утверждение по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

34) рассмотрение и утверждение отчетов исполнительных органов Общества о результатах и фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества; основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов; финансово-хозяйственного плана;

35) утверждение внутренних процедур и документов Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения;

36) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. Для целей применения положений настоящего Устава:

- балансовая стоимость активов Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;

- под предварительным одобрением сделки Советом директоров Общества понимается одобрение сделки до ее совершения. При этом существенные условия сделки (договора), заключаемой Обществом после ее предварительного одобрения Советом директоров, не могут отличаться от существенных условий данной сделки, одобренных Советом директоров;

- сумма (оплата) соответствующей сделки определяется на дату принятия решения о совершении (заключении) данной сделки и понимается как цена (стоимость) сделки, отраженная в соответствующем проекте договора (документа), определяющем предмет сделки и иные существенные условия сделки.

Статья 29. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) членов.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5. Полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

Статья 30. Председатель Совета директоров Общества

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

2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5. Председатель Совета директоров от имени Совета директоров подписывает трудовой договор с Генеральным директором Общества.

6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Статья 31. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется в Положении о Совете директоров.

3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков Общества, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание Совета директоров (в том числе по предложению Генерального директора

Общества), готовит его повестку дня и необходимую информацию (материалы) к его проведению.

4. Требование о созыве заседания Совета директоров, не предусмотренного планом (графиком) заседаний (то есть внеочередного заседания), направляется членом Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, Правлением Общества, Генеральным директором Общества Председателю Совета директоров с указанием предлагаемых вопросов повестки дня и мотивов их внесения. Председатель Совета директоров обязан в течение десяти дней принять решение о проведении заседания Совета директоров или направить инициатору требования мотивированный отказ в созыве заседания Совета директоров.

В случае если в течение указанного срока Председателем Совета директоров не принято решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

5. Не позднее, чем за пятнадцать дней до даты заседания Совета директоров секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров с указанием даты, места и времени заседания, предлагаемых вопросов повестки дня заседания и информацию (материалы) по повестке дня заседания Совета директоров.

В случае необходимости экстренного созыва заседания Совета директоров, указанный в предыдущем абзаце срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

В экстренных случаях в ходе заседания Совета директоров возможно рассмотрение Советом директоров дополнительных вопросов, не включенных в повестку дня заседания Совета директоров. Решение о рассмотрении дополнительных вопросов, не включенных в повестку дня заседания, принимается по решению не менее чем 6 членов Совета директоров.

6. Проект годового отчета Общества должен быть предоставлен Генеральным директором Общества Совету директоров Общества не позднее, чем за 15 дней до даты годового заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета Общества.

7. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров.

8. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества избранных членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11. Решения принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

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

13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров Общества, представившие к дате составления протокола заседания подписанные бюллетени для голосования);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или другим лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем (членом секретариата) Совета директоров.

К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение одного дня после оформления.

Статья 32. Единоличный исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым сроком до 3 (трех) лет и подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Договор с Генеральным директором может быть прекращен досрочно по решению большинства членов Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

6. Генеральный директор:

1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы;

2) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;

3) самостоятельно совершает сделки (несколько взаимосвязанных сделок), если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность;

4) отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года;

5) осуществляет иные полномочия по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора Общества на основании приказа Генерального директора Общества.

Статья 33. Правление Общества

1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией. Генеральный директор является Председателем Правления.

2. Образование Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется Советом директоров Общества. Члены Правления избираются по предложению Генерального директора Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества сроком на один год. Членами Правления могут быть работники Общества и иные физические лица.

3. К компетенции Правления Общества относятся:

1) разработка финансово-хозяйственного плана, соответствующих бюджетов и лимитов и контроль за их исполнением;

2) осуществление от имени Общества полномочий общих собраний акционеров дочерних обществ, сто процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу в соответствии с их учредительными документами;

3) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акциями которых владеет Общество;

4) выдвижение кандидатур генеральных директоров, представителей Общества в Советах директоров и председателей Советов директоров акционерных обществ, акциями которых владеет Общество;

5) внесение на утверждение Генерального директора Общества кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;

6) принятие рекомендаций для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и открытии представительств Общества и об их ликвидации;

7) обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;

8) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;

9) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

10) координация работы служб Общества;

11) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

12) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

13) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

14) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;

15) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, выработка рекомендаций по совершенствованию их работы;

16) использование прибыли Общества на благотворительные цели в пределах, установленных Общим собранием акционеров;

17) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

18) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

19) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

20) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

21) рассмотрение других вопросов, выносимых по инициативе Генерального директора и Совета директоров Общества.

4. Полномочия Правления Общества, порядок проведения его заседаний и принятия решений определяются утверждаемым Общим собранием акционеров Положением о Правлении Общества. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. От имени Общества договор подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Члены Правления должны соблюдать требования действующего законодательства и внутренних документов Общества при использовании сведений, составляющих государственную тайну или коммерческую тайну Общества.

Предоставление членам Правления сведений, содержащих государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и при наличии соответствующей формы допуска к таким сведениям, оформленного в установленном порядке.

5. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа членов Правления Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества. Член Правления, присутствующий на заседании, обязан голосовать по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым на заседании Правления Общества.

6. На заседаниях Правления Общества ведутся протоколы. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества на основании их письменного требования.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

7. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 34. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления Общества

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления 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.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

3. В случае если в соответствии с положениями данной статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную положениями настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Статья 35. Ревизионная комиссия Общества

1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

5. Проверка 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Если число членов Ревизионной комиссии становится менее двух, Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность. В этом случае Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для формирования нового состава Ревизионной комиссии.

9. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не менее чем за 35 дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 36. Аудитор Общества

1. Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 37. Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества

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

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

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

Статья 38. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

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 либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, 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.

2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров в соответствии с настоящей статьей.

4. 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.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки должен быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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.

6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 39. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, вексельный заем, кредит, залог, поручительство, вексельное поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена Правления Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества;

- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

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

6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих 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 пункта;

- 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.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

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.

9. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

12. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 40. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

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

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 41. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы, оформленные в процессе приватизации Общества, в том числе: акт инвентаризации имущества; промежуточный баланс, составленный на дату окончания инвентаризации; перечень подлежащего приватизации имущества предприятия, включая сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия; расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов; решения по дальнейшему использованию не подлежащих приватизации активов; сведения об имеющихся на момент приватизации обременениях имущества; передаточный акт;

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

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования;

- 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 Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 42. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Трудового кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 43. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава, предоставить им в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 44. Обязательное раскрытие информации

1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, 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» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 45. Информация об аффилированных лицах

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 46. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав Общества и составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

8. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами российской Федерации.

9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

15. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) передаются на хранение в архив территориального образования, на территории которого находится Общество.

16. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 47. Мобилизационные работы

1. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и выполняет необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны.

**Статья 48. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции**

1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.