

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного Общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский станкостроительный
завод имени Серго Орджоникидзе»
(протокол от _____ года № ____)

УСТАВ
Публичного
акционерного
общества
"Объединение
Орджоникидзе 11"
(редакция № 8)

г. Москва, 2019 год.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Объединение Орджоникидзе 11», именуемое в дальнейшем «Общество», было создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1.07.92 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 30.11.93 г. за № 007.964 под наименованием Открытое акционерное общество «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе». Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве и внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1037739302292 от 30.01.2003г.

Настоящая редакция Устава учитывает изменения в действующем законодательстве Российской Федерации и утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров, принятым 15 ноября 2019 года (Протокол от _____ г. №_____) с изменением наименования Общества на Публичное акционерное общество «Объединение Орджоникидзе 11».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество " Объединение Орджоникидзе 11".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «О11».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Union Ordjonikidze 11».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «O11».

1.3. Общество является публичным акционерным обществом.

1.4. Юридические лица и граждане, владеющие акциями Общества и объединившие капитал в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, являются акционерами Общества.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, осуществляет свою деятельность как коммерческая организация.

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

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

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

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

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения акционером принятых на себя обязательств, что повлекло причинение Обществу убытков, он обязан возместить их в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Общество несет ответственность только по обязательствам, которые в установленном порядке подписаны совместно не менее чем двумя уполномоченными на то лицами, в соответствии с полномочиями,

предоставленными им Советом директоров Общества.

1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами, быть учредителем и участником других организаций и объединений.

1.9. Экономические связи с зарубежными юридическими и физическими лицами Общество строит на принципах взаимовыгодности и равноправия.

1.10. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.11. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

2.2. Общество для достижения своих целей, обеспечения гражданских прав и обязанностей осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- производство товаров народного потребления;
- опытно-конструкторские и проектные работы;
- торгово-закупочные операции;
- строительство и ремонт жилых и нежилых зданий, помещений;
- оказание маркетинговых, посреднических и консалтинговых услуг;
- производство электромонтажных работ;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- исследование конъюнктуры рынка;
- осуществление валютных, трансферных и других операций;
- подбор, обучение и подготовка кадров;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность головных офисов;
- деятельность рекламных агентств;
- эксплуатация лифтового хозяйства;
- техническое обслуживание, ремонт, включая капитальный ремонт, модернизация и организация безопасной эксплуатации лифтов.

2.3. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в пределах, установленных настоящим Уставом и разрешенных законодательством Российской Федерации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3 336 997,80 (Три миллиона триста тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 80 копеек и складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал разделен на 333 699 780 (Триста тридцать три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят) обыкновенных бездокументарных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 0,01 (Одна сотая) рубля. Все акции приобретены акционерами Общества (размещенные акции).

Акции Общества являются именными.

3.2. Общество вправе размещать обыкновенные именные акции дополнительно к размещенным (объявленным акции) в количестве до 213 972 687 (Двухсот тринадцати миллионов девятьсот семидесяти двух тысяч шестисот восьмидесяти семи) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля за одну акцию.

3.3. Общество вправе проводить дополнительное размещение акций в пределах количества объявленных акций, установленного в п.3.2 настоящего Устава. При этом, в случае определения Общим собранием акционеров закрытой подписки размещения акций, акции Общества размещаются среди акционеров или среди заранее определенного круга третьих лиц. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций путем открытой подписки принимается Советом директоров Общества.

Форма оплаты дополнительно размещаемых акций Общества устанавливается в решении об их размещении.

3.4. Акции Общества могут приобретаться как на денежные средства акционеров, так и путем внесения ими в счет оплаты акций ценных бумаг, имущества, имущественных или неимущественных прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку.

Стоимость имущества, имущественных и неимущественных прав, вносимых в оплату за акции, определяется Советом директоров Общества с привлечением независимого оценщика и оценивается в рублях.

Дополнительно размещаемые акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются в размерах и в сроки, определенные Советом директоров Общества в решении о размещении дополнительных акций.

Дополнительно размещенные акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты.

Акции, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иной порядок не будет установлен решением о размещении дополнительных акций.

3.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров, а также предоставляет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Доля привилегированных акций в общем объеме Уставного капитала Общества не должна превышать двадцати пяти процентов.

3.6. Отчуждение (продажа, дарение, завешание, иное отчуждение) акций от одного лица к другому, при регистрации операции в установленном законом порядке, означает совершение сделки и переход права собственности.

3.7. Общество выпускает акции в бездокументарной форме.

3.8. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

3.9. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

3.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.12. Уставный капитал Общества может, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязан быть уменьшен путем приобретения Обществом и погашения части акций в целях сокращения их общего количества, а также уменьшения номинальной стоимости акций. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами РФ о ценных бумагах.

Размещение облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров. В этом решении должны быть определены номинальная стоимость облигации, форма, сроки, в т.ч. возможность досрочного погашения, стоимость и иные условия погашения облигаций.

4.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину

обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

4.3. Общество может выпускать облигации без обеспечения.

Статья 5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10% (Десяти процентов) от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% (Пяти процентов) чистой прибыли до достижения им установленного размера. Прекращение или возобновление отчислений в резервный фонд производится по решению Совета директоров Общества.

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

5.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании отчетного 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.

Если по окончании отчетного 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, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по всем акциям или акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.

6.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

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

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

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество в связи с реализацией предусмотренной настоящим Уставом деятельности имеет право:

- самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность, выбирать поставщиков продукции и потребителей своих продукции и услуг, а также распоряжаться произведенной им продукцией и полученной прибылью;

- заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

- продавать, передавать (в том числе и безвозмездно), обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо займы юридическим и физическим лицам, в том числе и иностранным, принадлежащие ему земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другое имущество, передавать их с баланса на баланс, в порядке не противоречащем действующему законодательству Российской Федерации, а также списывать с баланса изношенные либо морально устаревшие основные фонды;

- использовать при расчетах по договорам и иным соглашениям с контрагентами как безналичную, так и наличную форму оплаты в рублях или в иностранной валюте с учетом действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего денежное обращение и совершение сделок с валютными ценностями на территории России;

- реализовывать свою продукцию, работы, услуги и отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по установленным расценкам. Общество свободно в предмете выбора договора, определении обязательств и других условий хозяйственных отношений, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте и в натуральной форме;

- привлекать, предоставлять и использовать на договорных началах финансовые средства, в том числе и в иностранной валюте, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц, в том числе и иностранных;

- входить в объединение организаций и участвовать иным образом в деятельности таковых;

- выступать полноправным субъектом и участником инвестиционной деятельности;

- пользоваться кредитами банков, в том числе зарубежных, как в рублях, так и в иностранной валюте;
- открывать расчетные и другие счета, в том числе и валютные, в банках для хранения и использования денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- размещать и применять в своей деятельности ценные бумаги, приобретать, реализовывать и совершать с ценными бумагами сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации;
- выпускать облигации и иные ценные бумаги в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- совершать сделки на территории России, а также за рубежом с юридическими и физическими лицами;
- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иную деятельность, связанную с расчетами в иностранной валюте, в том числе за рубежом, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами, в том числе и иностранными, создавать, в том числе и за рубежом, филиалы, представительства, отделения и другие обособленные коммерческие и некоммерческие подразделения, совместные, дочерние и другие предприятия, объединения с правами юридического лица или без таковых согласно действующему законодательству Российской Федерации;
- иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.
- совершать иные юридически значимые действия, не противоречащие Уставным целям и действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития.

7.3. Все действия любого должностного лица Общества, выходящие за рамки его полномочий, считаются совершенными этим должностным лицом от своего имени и не влекут за собой имущественную и иную ответственность со стороны Общества.

7.4. Общество обязано:

- в установленном порядке вести учет финансово-хозяйственной деятельности, составлять и предоставлять бухгалтерскую и иную отчетность;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работающих по найму граждан, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России и иными государственными органами.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,

предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов в установленном законом порядке. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7.6. Общество не несет ответственность по обязательствам, которые не подписаны в установленном порядке совместно не менее чем двумя уполномоченными на то лицами, в соответствии с полномочиями, предоставленными им Советом директоров Общества.

Статья 8. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ ПРАВОВАЯ ОХРАНА

8.1. Имущество Общества составляют здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, другое имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения, а также продукты интеллектуального и творческого труда.

8.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- средства, вырученные от размещения акций и иных ценных бумаг;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- капитальные вложения и дотации из бюджетов;
- безвозмездные и/или благотворительные взносы, финансовая помощь и т.п. юридических и физических лиц (в т.ч. иностранных);
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Право распоряжения имуществом Общества принадлежит самому Обществу, которое может продавать и передавать безвозмездно юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в займы и бесплатное пользование свое имущество, передавать на договорных началах материальные и денежные средства другим лицам, объединять часть своего имущества с имуществом других физических и юридических лиц, в т.ч. путем организации совместных предприятий.

8.4. Общество может передавать часть своего имущества своим дочерним обществам, филиалам, представительствам, иным структурным подразделениям.

8.5. Общество несет самостоятельную ответственность по принимаемым им обязательствам принадлежащим ему имуществом, включая основные средства. Имущество Общества может быть изъято только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Общество в связи с реализацией предусмотренной настоящим Уставом деятельности имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну Общества. Коммерческой тайной Общества являются сведения, не включенные в определяемый правительством Российской Федерации перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Общество ведет бухгалтерские и статистические учет и отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество предоставляет в финансовые и другие органы бухгалтерскую и иную отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность и в годовом отчете.

9.4. Перед опубликованием Обществом годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь аудитора для ежегодной проверки и подтверждения достоверности данных, отраженных в финансовой отчетности.

9.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров.

Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее также именуемое «Общее собрание»).

Годовое Общее собрание проводится один раз в год в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

10.2.8. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.10. утверждение аудитора Общества;

10.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

10.2.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в соответствии с Уставом;

10.2.16. дробление и консолидация акций;

10.2.17. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации к порядку одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации к одобрению крупных сделок;

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

10.2.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, если это требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.22. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему по предложению Совета директоров Общества;

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

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

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

10.4. Подготовку Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату определения (фиксации) 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 в случае голосования бюллетенями;

- иные обстоятельства и информацию, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

10.5. До даты проведения собрания акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) предстоящего собрания.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые избираются 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 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказного письма.

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 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.7. Правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Одна акция дает один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и 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 и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.2, 10.2.6, 10.2.7 и 10.2.16 -10.2.21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.1 - 10.2.3, 10.2.5, 10.2.18, 10.2.19 и 10.2.23 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по

результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

10.9. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется каждому акционеру вместе с уведомлением о проведении Общего собрания.

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени и отчества, содержащихся в этом списке, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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.

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 действующим законодательством Российской Федерации. 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 определенных действующим законодательством Российской Федерации случаев.

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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в

повестку дня Общего собрания акционеров, и кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.12. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.13. 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.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают 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.

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

10.15. 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 внеочередное 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 настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие, право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.16. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Условия привлечения регистратора к исполнению функций счетной комиссии, формы взаимодействия, размер оплаты услуг по исполнению данных функций и ответственность за их исполнение и (или) ненадлежащее исполнение должны быть указаны в договоре с регистратором, заключаемым от имени Общества.

10.17. По итогам голосования счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования не позднее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

10.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Совет директоров Общества

10.19. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров.

10.20. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.20.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.20.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

10.20.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.20.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.20.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.20.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10.20.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10.20.8. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

10.20.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10.20.10. формирование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение полномочий Правления Общества, Председателя Правления и других лиц, действующих от имени Общества;

10.20.11. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10.20.12. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

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

10.20.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.20.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.20.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

10.20.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.20.18. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации к крупным сделкам;

10.20.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.20.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.20.21. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.10.2.20 Устава);

10.20.22. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

10.20.23. решение вопросов развития Общества и определение его структуры;

10.20.24. назначение главного бухгалтера и директоров Общества;

10.20.25. назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества с учетом рекомендаций исполнительного органа;

10.20.26. иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.21. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут

переизбираться неограниченное число раз.

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее семи членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

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

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

10.23. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в

том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.24. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и присутствующими на заседании членами Совета директоров.

10.25. Для повышения эффективности деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества в Обществе формируется консультативно-совещательный орган - комитет по аудиту, а также могут быть сформированы иные консультативно-совещательные органы, в т.ч. комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (назначениям, кадрам).

10.26. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

10.27. Деятельность комитетов, в т.ч. определение основных целей их деятельности, полномочия, порядок избрания членов комитетов и порядок их работы, регулируется внутренним документом Общества – Положением о комитете, утверждаемом Советом директоров Общества.

Исполнительные органы Общества

10.28. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества не были переданы по договору управляющей организации в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

10.29. С членами Правления и Председателем заключаются контракты от имени Общества. Совет директоров в любое время может досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Правления, и назначить нового Председателя или членов Правления. Правление:

-осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества в пределах прав и полномочий, определенных Советом директоров и не отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Председатель Правления:

-проводит заседания Правления, подписывает протоколы заседания Правления, приказы;

-действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания, Совета директоров и Правления.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, решения принимаются простым большинством голосов. Каждый из членов Правления имеет один голос.

10.30. Права и обязанности Председателя правления и членов Правления, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства

текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом на срок не более пяти лет. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, членов Правления и об образовании новых исполнительных органов. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.31. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации Совет директоров утверждает условия заключаемого договора с управляющей организацией. С момента заключения договора с управляющей организацией и на время его действия должности коллегиального исполнительного органа - Правления и должность Председателя Правления ликвидируются.

10.32. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления Общества. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового состава Правления Общества.

На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества, который подписывает протоколы заседаний Правления Общества.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

10.33. Председатель Правления и члены Правления Общества не имеют право брать обязательства и совершать действия, полномочия на которые не представлены им Советом директоров Общества. Общество несет ответственность только по обязательствам, принятым в установленном Уставом порядке.

10.34. Члены Совета директоров Общества, Председатель Правления, члены Правления Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.35. Члены Совета директоров Общества, Председатель Правления, члены Правления Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 11. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

11.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

11.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний только в случае, когда это предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, чему имеется документарное подтверждение, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, чему имеется документарное подтверждение, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

11.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

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

11.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества, которые учитываются как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества, действуют в соответствии с утверждаемыми Советом директоров положениями и под руководством назначенных Советом директоров Общества должностных лиц.

Статья 12. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Лицо, приобретшее акции Общества, становится его акционером.

12.2. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в т.ч. иностранные и лица без гражданства, желающие своим имуществом участвовать в деятельности Общества.

12.3. Акционеры Общества имеют права:

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать часть прибыли от деятельности Общества;

- и иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.4. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно оплачивать приобретенные ими акции;
- соблюдать положения настоящего Устава, решения Общего собрания и других руководящих органов Общества;
- соблюдать регламентированный действующим законодательством Российской Федерации порядок заинтересованности акционера в совершении Обществом сделки;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну о деятельности Общества.

12.5. Предусмотренные права и обязанности не являются исчерпывающими. Акционеры могут иметь другие права и нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 13. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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

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

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

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

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

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

13.5. 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 установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерской учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества (других обществ) Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества (присоединяемых обществ).

14.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

14.6. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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.

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации правопреемнику.

Статья 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

15.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

15.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

15.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

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

15.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности и порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА

16.1. Настоящий Устав вступает в силу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

16.3. 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.

* * * * *