

37008Д

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
«26» июня 2017 года
(протокол от «29» июня 2017 года №1-2017/ГОСА)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

НИЖНИЙ НОВГОРОД»

город Нижний Новгород, 2017 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Международный аэропорт Нижний Новгород» (далее по тексту также - Общество), зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Автозаводскому району города Нижний Новгород «31» июля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1035204887497.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», нормами действующего законодательства Российской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - акционерное общество «Международный аэропорт Нижний Новгород».

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «МАНН».

Общество в своей деятельности в качестве сокращенного может использовать следующее наименование – АО «Международный аэропорт Нижний Новгород».

Фирменное наименование на английском языке: «International airport Nizhny Novgorod» Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «IANN» JSC.

1.4. Место нахождения Общества: город Нижний Новгород.

Адрес Общества: 603056, город Нижний Новгород, Аэропорт.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. 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.

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

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах (при наличии отдельного баланса), так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства Общества назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим уставом,

а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и предмет (виды) деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является извлечение прибыли.

3.2. Предметом (видами) деятельности Общества являются:

- осуществление и обеспечение воздушных перевозок (внутренних и международных) пассажиров на коммерческой основе;
- осуществление и обеспечение воздушных перевозок (внутренних и международных) багажа, грузов и почты на коммерческой основе;
- аэронавигационное (штурманское) обеспечение полетов воздушных судов, обслуживание воздушного движения;
- обеспечение приема, стоянки и выпуска воздушных судов в аэропорту города Нижний Новгород;
- обслуживание прилетающих и вылетающих пассажиров и багажа, в том числе в зале официальных лиц и делегаций и в зале обслуживания пассажиров с повышенным уровнем комфортности;
- прием, хранение, отправка багажа, почты и грузов, в том числе опасных грузов;
- оформление перевозочной документации на воздушную перевозку пассажиров, багажа, груза и почты, проведение расчета центровочного графика;
- техническое обслуживание и ремонт наземной техники, используемой при обслуживании пассажиров, багажа, груза и почты;
- обработка и анализ полетной информации, в том числе в оперативном режиме с передачей результатов, включая координатную информацию эксплуатанту в реальном масштабе времени;
- организация воздушного движения;
- информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров, багажа, груза и почты;
- продажа пассажирских и грузовых перевозок;
- эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромов аэропорта города Нижний Новгород;
- обеспечение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в районе ответственности и на территории аэропорта, противопожарное обеспечение полетов и объектов аэропорта;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- создание средств защиты информации;
- обеспечение авиационной безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов;
- охрана объектов через пульт централизованного наблюдения (ПЦН);
- поисковая охрана сторонних объектов;
- обеспечение сопровождения багажа, грузов, почты, бланков строгой отчетности и других материальных ценностей, являющихся предметом авиационной деятельности;
- обеспечение спецмашинами и средствами механизации работ по эксплуатационному содержанию аэродрома и восстановительному ремонту искусственных покрытий, по организации аварийно-спасательных работ, медицинскому обеспечению полетов, расследованию авиационных и транспортных происшествий;
- орнитологическое обеспечение;
- эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт спецмашин, средств механизации, технологического оборудования, специальной автотракторной техники, транспортных средств, грузоподъемных машин и механизмов, предназначенных для подготовки и содержания аэродрома, коммерческого и технического обслуживания воздушных судов, а также обслуживания организаций, расположенных в аэропорту города Нижний Новгород;
- обеспечение спецмашинами работ по проведению технического обслуживания ВС, а также перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;
- эксплуатация автозаправочной станции, заправка автотранспорта физических и юридических лиц, которые пользуются услугами аэропорта города Нижний Новгород по перевозке пассажиров и грузов;
- монтаж, наладка, испытания, техническая эксплуатация и ремонт электроустановок, кабельных линий, электропроводок и электросветотехнического оборудования аэропорта, испытания средств защиты, используемых в электроустановках в аэропорту города Нижний Новгород, испытания и измерения при помощи электротехнической лаборатории;
- централизованное электроснабжение аэропорта, электроснабжение объектов системы светосигнального оборудования, аэропорта и других предприятий;
- предоставление услуг местной телефонной связи;
- монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт охранной пожарной сигнализации;
- эксплуатация и ремонт средств авиационной воздушной, фиксированной, авиационной подвижной,

коммерческой, внутриаэропортовой и телеграфной электросвязи;

- эксплуатация и ремонт систем радиовещания, спутниковой связи, антенно-фидерных систем, линейно-кабельных систем связи и управления;

- обеспечение производственной деятельности аэропорта и других организаций средствами электросвязи и информации, а также их техническая эксплуатация;

- техническое обслуживание специальных технических средств досмотра и аппаратуры спецконтроля пассажиров;

- регистрация и учет радио- данных излучающих устройств;

- техническая эксплуатация низковольтных электrorаспределительных устройств и дизельгенераторов;

- организация и проведение технической учебы и повышение квалификации персонала, подготовка персонала;

- перевозка авиационных пассажиров, грузов автомобильным транспортом общества в аэропорт и из аэропорта города Нижний Новгород;

- эксплуатация, обслуживание и ремонт объектов котлонадзора, газового хозяйства, инженерных сетей;

- выработка и продажа теплоэнергии потребителям, присоединенным к инженерным коммуникациям общества;

- услуги по транзиту электроэнергии, воды/стоков потребителям, присоединенным к инженерным коммуникациям общества;

- выполнение ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ;

- содержание и эксплуатация зданий, сооружений;

- предоставление медицинских услуг, амбулаторно-поликлиническая помощь пассажирам и работникам общества, медицинское обеспечение полетов, медицинское освидетельствование авиационного персонала, медицинский предрабочий и предполетный контроль, медицинский послерабочий контроль, терапия, физиотерапия, гинекология, стоматология (терапевтическая, хирургическая и детская), сестринское дело, лечебное дело (доврачебное), функциональная диагностика (ЭКГ), неотложная медпомощь, медицинское сопровождение при транспортировке, экспертиза временной нетрудоспособности, алкогольная экспертиза в аэропорту города Нижний Новгород, организация деятельности ВЛЭК;

- осуществление мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

- торговая, торгово-закупочная деятельность всеми видами товаров и услуг;

- оказание комплекса платных сервисных услуг авиапассажирам, грузовым операторам в аэропорту г. Нижний Новгород;

- выполнение мероприятий по обеспечению электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и исполнение запретов на их работу;

- проведение мероприятий по защите информации в авиапредприятии;

- предоставление услуг телематики;

- предоставление услуг передачи данных;

- предоставление услуг голосовой связи;

- эксплуатация и ремонт оборудования и средств информационных технологий;

- осуществление рекламной деятельности;

- предоставление услуги гостиниц, в том числе квартирного типа;

- оказание услуг общественного питания, в том числе услуга питания кафе и закусочной;

- страхование пассажирских, грузовых перевозок;

- предоставление имущества в аренду.

Кроме этого, общество вправе заниматься следующими видами деятельности:

- хранение нефти и продуктов ее переработки;

- производство (приготовление), хранение и реализация бортового питания на борт воздушного судна;

- добыча подземных вод;

- строительство и эксплуатация систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, в том числе лома цветных и драгоценных металлов;

- юридические услуги;

- турагентская деятельность;

- перевозка пассажиров и грузов автотранспортом;

- изготовление, розничная и оптовая реализация (с организацией потребления или без нее) продукции собственного производства, а также промышленных и продовольственных товаров и продукции, приобретенных у других производителей, как на предприятиях общественного питания, так и через павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы и другие объекты;

- мойка и покраска транспортных средств, не принадлежащих обществу;

- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;

- осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуска).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии, допуска) возникает с момента получения такого разрешения (лицензии, допуска) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. В случае, если Общество в ходе выполнения работ и (или) оказания услуг использует сведения, составляющие государственную тайну Общество обязано получить допуск (лицензию) к проведению работ и (или) оказанию услуг связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет 310 447 088 (триста десять миллионов четыреста сорок семь тысяч восемьдесят восемь) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 382 324 (триста восемьдесят две тысячи триста двадцать четыре) размещенных обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 812 (восемьсот двенадцать) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 6 713 676 (шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 812 (восемьсот двенадцать) рублей каждая (объявленные акции), на общую сумму по номинальной стоимости 5 451 504 912 (пять миллиардов четыреста пятьдесят один миллион пятьсот четыре тысячи девятьсот двенадцать) рублей.

Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 6 настоящего устава.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров в случае размещения дополнительных акций посредством конвертации.

Решение, предусмотренные настоящим пунктом, принимается советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством конвертации не достигнуто, по решению совета директоров вопрос о таком увеличении уставного капитала может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. Указанное решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём приобретения и погашения части размещённых акций.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, также может осуществляться подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.2. Акционеры Общества обязаны:

– участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, в том числе оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их приобретении;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

– вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания акционеров;

– выполнять требования устава Общества и решения его органов;

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим уставом.

6.3. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право:

– участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– на получение дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– на получение части имущества Общества в случае его ликвидации пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций Общества;

– отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров.

Кроме того, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право:

– выдвигать кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию Общества;

– вносить предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества.

Перечень прав акционеров не является исчерпывающим и определяется законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 7. Дивиденды

7.1. 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды могут выплачиваться деньгами либо иным имуществом.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

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

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

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

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

8.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

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

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав, утверждение устава в новой редакции
 - *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении)
 - *решение принимается по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
 - *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
 - *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.5. настоящего устава)
 - *решение принимается по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании в случае*

размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

- решение принимается по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- решение принимается по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных (выкупленных) Обществом акций.

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9) дробление и консолидация акций Общества;

- решение принимается по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- решение по количественному составу совета директоров и досрочному прекращению полномочий членов совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- решение по избранию членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием и избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам органов управления Общества.

12) утверждение аудитора Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

- решение принимается по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решение принимается по предложению совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, с учетом особенностей установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решение принимается по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

- решение принимается по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- решение принимается по предложению совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

21) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

22) принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

23) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда функции счетной комиссии переданы в соответствии с договором регистратору Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 совету директоров и генеральному директору Общества.

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящей статьи, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.7. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя функции председательствующего на общем собрании акционеров может осуществлять любой член совета директоров либо иное лицо по решению совета директоров.

10.8. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в городе Москве. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Статья 11. Проведение общего собрания акционеров Общества

11.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Общее собрание акционеров может проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

11.3. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров может выполнять профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. 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 заказных писем или вручением под роспись в сроки определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров Общества.

11.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе лично принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.10. 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 чем за 2 (два) дня 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.

11.11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Решение о созыве повторного общего собрания акционеров Общества принимается советом директоров Общества. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества созданного по требованию органов или лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, органы и лица, инициировавшие созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, вправе потребовать от совета директоров Общества созыва повторного общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров Общества, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

11.12. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список 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 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 12. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

12.1. Акционеры (акционер) Общества, 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, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.2. 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) или их представителями.

В случае если указанные предложения подписаны акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к таким предложениям должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1. настоящей статьи.

12.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 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 13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества

13.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего

собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

13.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

13.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

13.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 13.6. статьи 13 настоящего устава, советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества:

13.9.1. 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

13.9.2. Дата не которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.9.3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. 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. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие*

в заседании.

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8. статьи 13 настоящего устава, а также определение даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

4) избрание (назначение), секретаря совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение лица, временно осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение лица, уполномоченного осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

6) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17 – 20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего устава;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

7) увеличение уставного капитала Общества в случае, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего устава;

- *решение принимается единогласно всеми членами совета директоров без учета выбывших.*

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- *решение принимается единогласно всеми членами совета директоров без учета выбывших, если облигации или иные ценные бумаги являются конвертируемыми в акции, в остальных случаях - большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

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

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

12) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие*

в заседании.

13) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

16) принятие решения об использовании фондов Общества;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- *решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.*

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- *решение принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

21) избрание председателя совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

22) избрание заместителя председателя совета директоров Общества, и досрочное прекращение его полномочий;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

23) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

24) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

25) создание комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей

комитетов, утверждение положений о комитетах и решение иных вопросов связанных с деятельностью комитетов;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

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

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

27) утверждение по представлению генерального директора финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.*

29) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- *решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

14.2. Совет директоров вправе принять к рассмотрению любые вопросы, относящиеся к деятельности Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

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

14.4. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 15. Избрание совета директоров Общества

15.1. Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

15.2. Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.6. настоящего устава, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до ближайшего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

15.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 16. Председатель совета директоров Общества

16.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

председательствует на общем собрании акционеров.

16.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 17. Заседания совета директоров Общества

17.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров (либо заместителем председателя совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 16.3. настоящего устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора Общества либо акционера (акционеров), обладающего (обладающих) в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

17.2. На первом заседании совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке должен решаться вопрос об избрании председателя совета директоров. Указанное заседание совета директоров созывается одним из членов совета директоров Общества.

17.3. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень (опросный лист) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров бюллетень (опросный лист) должен быть представлен в совет директоров Общества.

17.4. Уведомление о проведении заседания совета директоров, проводимого как в очной, так и в заочной форме, а также материалы по вопросам повестки дня направляются членам совета директоров не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания, если более короткий срок не установлен решением председателя совета директоров либо Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или уставом Общества.

17.5. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня. Указанное письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании совета директоров.

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

17.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

17.8. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

17.9. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не 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 для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.

17.10. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

Статья 18. Секретарь совета директоров

18.1. Для выполнения требований, установленных законодательством, уставом, внутренними документами Общества, а также для решения вопросов, связанных с соблюдением порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности совета директоров, осуществления функций секретаря общего собрания акционеров, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе

советом директоров по представлению председателя совета директоров избирается (назначается) секретарь совета директоров Общества. Секретарь совета директоров Общества избирается большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании совета директоров на неопределенный срок, если решением совета директоров не предусмотрено иное.

18.2. Секретарь совета директоров Общества осуществляет следующие функции:

1) участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества;

2) участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования;

3) формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

4) отвечает на вопросы участников общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, связанные с порядком подготовки и проведения общего собрания акционеров, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;

5) организует сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, если в соответствии с требованиями законодательства функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора;

6) организует ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров;

7) обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего устава и внутренних документов Общества;

8) уведомляет членов совета директоров Общества о проведении заседания совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней (опросных листов) для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней (опросных листов) и письменных мнений членов совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю совета директоров Общества;

9) ведет и подписывает протокол заседания совета директоров Общества;

10) оказывает членам совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

11) предоставляет членам совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе, оказывает иное содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций;

12) незамедлительно сообщает председателю совета директоров Общества обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям секретаря совета директоров Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации);

13) обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг, и хранение документов Общества;

14) удостоверяет верность копий документов Общества, в том числе учредительных документов, ежеквартальных отчетов Общества, списков аффилированных лиц Общества, сообщений о существенных фактах Общества, годовых отчетов Общества, протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, копий иных внутренних документов Общества;

15) подписывает выписки из протоколов общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и из иных внутренних документов Общества (наличие подписи иных лиц на указанных выписках не является обязательным);

16) обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

17) непосредственно обращается к регистратору за разъяснениями, в том числе в связи с жалобами, поступившими от акционеров;

18) информирует председателя совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря совета директоров Общества.

18.3. Органы и должностные лица Общества должны содействовать секретарю совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.

Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

19.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

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

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8) утверждает отчёты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

9) распределяет обязанности между заместителями генерального директора;

10) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

11) решает вопросы об участии Общества в других организациях (в том числе, согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», о создании (учреждении) Обществом других юридических лиц;

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

19.4. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается на неопределенный срок.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему срок полномочий управляющей организации или управляющего устанавливается в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Если в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой срок не определен, то полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными управляющей

организации или управляющему на неопределенный срок.

Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества, а в случае его отсутствия заместителем председателя совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) срок полномочий которого (которой) истек, вправе осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества до момента избрания нового генерального директора (передачи полномочий новой управляющей организации, новому управляющему).

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Статья 20. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества

20.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в размере причиненных убытков, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, и создание необходимых условий для лиц, работающих с такими сведениями.

20.4. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

20.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2 настоящей статьи.

20.7. Представители государства или муниципального образования в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

Статья 21. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

21.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

21.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта и отчётности требованиям действующего законодательства;

4) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

5) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово- хозяйственной деятельности Общества.

21.4. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

1) получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, любые документы и материалы, необходимые для работы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы и материалы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение 5 (пяти) дней с даты поступления письменного запроса;

2) требовать созыва заседаний совета директоров Общества, внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;

3) требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, во вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

4) ставить перед органами управления Общества, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае выявления фактов нарушения ими положений, правил, инструкций и иных внутренних документов Общества.

21.5. 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 акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

21.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, 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.

21.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.9. Утверждение аудитора Общества осуществляется в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

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

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

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

Статья 22. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой), должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.

22.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании Общества, решение о создании Общества; свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) решения о выпуске ценных бумаг;

8) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

9) документы бухгалтерского учета;

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) протоколы общего собрания акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

13) отчеты оценщиков;

14) списки аффилированных лиц Общества;

15) 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»;

16) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество хранит документы, указанные в пункте 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.6. Документы, указанные в пункте 23.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии данных документов.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

