

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025601998498 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.05.2020 за ГРН 2205600162348



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 232859008FABEAB34FB9C0FFB2FD5033
Владелец: Дегтярева Александра Владимировна
Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области
Действителен: с 31.03.2020 по 31.03.2021

УТВЕРЖДЕН

*решением годового общего собрания
акционеров*

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

Протокол от «19» мая 2020 № 77

Председатель общего собрания акционеров

Кузьменков А.А.

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Орскнефтеоргсинтез»

(новая редакция)

г. Орск, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
Статья 3 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
<i>Увеличение уставного капитала.....</i>	5
<i>Уменьшение уставного капитала.....</i>	6
Статья 5 АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
<i>Размещение дополнительных акций.....</i>	7
<i>Приобретение Обществом размещенных акций.....</i>	8
<i>Реестр акционеров Общества.....</i>	9
<i>Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....</i>	9
Статья 6 АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	10
<i>Права акционеров – владельцев обыкновенных акций.....</i>	10
<i>Права акционеров – владельцев привилегированных акций.....</i>	10
<i>Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций.....</i>	11
<i>Права акционеров требовать выкупа акций Обществом.....</i>	12
<i>Обязанности акционеров Общества.....</i>	13
Статья 7 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
<i>Годовое общее собрание акционеров.....</i>	14
<i>Внеочередное общее собрание акционеров.....</i>	14
<i>Подготовка к общему собранию акционеров.....</i>	16
<i>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к собранию.....</i>	18
<i>Кворум общего собрания акционеров. Принятие решений.....</i>	19
<i>Счетная комиссия. Протокол общего собрания акционеров Общества.....</i>	21
Статья 8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	22
<i>Компетенция Совета директоров.....</i>	22
<i>Избрание Совета директоров.....</i>	25
<i>Председатель Совета директоров.....</i>	26
<i>Заседания Совета директоров.....</i>	26
<i>Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений.....</i>	26
<i>Протокол заседания Совета директоров.....</i>	28
<i>Комитеты Совета директоров.....</i>	28
Статья 9 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	29
Статья 10 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ	30
<i>Аудитор Общества.....</i>	30
<i>Внутренний аудит.....</i>	30
Статья 11 СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА	31
Статья 12 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	32
Статья 13 ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ	32
<i>Имущество Общества.....</i>	32
<i>Чистая прибыль и фонды Общества.....</i>	32
<i>Дивиденды.....</i>	33
Статья 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	34
Статья 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	35
Статья 16 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	35
Статья 17 ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ	36

Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (далее именуемого «Общество»), учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17.11.92 года № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" и от 01.07.92 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества". Общество является правопреемником государственного предприятия Производственное объединение «Орскнефтеоргсинтез».

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company «Orsknefteorgsintez».

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

1.2. Место нахождения Общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, 1 а.

Статья 2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Общество вправе участвовать в других организациях, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам организаций, в которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Указанные организации не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2.8. Общество вправе в установленном законодательством РФ порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.9. Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством по защите государственной тайны. Допуск к государственной тайне лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 3

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов, газа, продукции органического синтеза, продукции неорганической химии, удобрений, полимеров, пластических масс, товаров бытовой химии, производство катализаторов и металлопродукции;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, в том числе: аграрную, торговую, торгово-посредническую, закупочную, бытовую, строительную, монтажную, пуско-наладочную, производство строительных материалов и товаров народного потребления, оказание услуг общественного питания, перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта, организация рекламно-издательской, полиграфической деятельности, услуги телефонной связи, теплоснабжение, обеспечение деятельности газоспасательной и противопожарной служб, монтаж, ремонт и экспертиза безопасности сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара, горячей воды, научно-производственную, подготовку кадров, повышение квалификации специалистов и персонала, добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения предприятия и передачи субабонентам, оказание услуг складского хозяйства, организацию и ведение гостиничного хозяйства, организацию и эксплуатацию объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения, очистку сточных вод, оказание аналитических услуг, ведение работ с товарами и химическими веществами, используемыми в технологических схемах производства в соответствии с регламентами и находящимися в списках прекурсоров (Список Постоянного Комитета по контролю наркотиков), а также потенциально опасными химическими и биологическими веществами (Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ), оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством.

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

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 953 497 (Девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста девяносто семь) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных 3 575 615 (Три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот пятнадцать) обыкновенных

именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых 2/10) рубля каждая и 1 191 870 (Один миллион сто девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят) привилегированных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых 2/10) рубля каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 4 767 485 (Четырем миллионам семистам шестидесяти семи тысячам четыреста восьмидесяти пяти) акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых 2/10) рубля каждая и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых 2/10) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, составленный в соответствии с действующим законодательством.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 3 настоящего пункта, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии с действующим законодательством.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных настоящим пунктом, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанным пунктом, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Увеличение уставного капитала

4.4. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения акций с большей номинальной стоимостью осуществляется по решению Совета директоров на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров (за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций).

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества, принимает Совет директоров Общества, а также общее собрание акционеров - в случаях, предусмотренных пятым абзацем п.5.6 статьи 5 настоящего Устава.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно быть определено: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа, способ размещения, цена размещения дополнительных акций (размещаемых по подписке), или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения (или порядок ее определения) лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций (размещаемых по подписке), а также могут быть определены иные условия размещения.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения дополнительных акций осуществляется по решению Совета директоров на основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала (или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Общества.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества с распределением дополнительных акций среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, при котором образуются дробные акции, не допускается.

Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

Уменьшение уставного капитала

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

а) уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества на основании решения общего собрания акционеров;

б) приобретения и погашения части акций Общества, приобретенных на основании решения общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества;

в) погашения акций, приобретенных Обществом, в случае, предусмотренном пунктом 5.11 статьи 5 настоящего Устава, или выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 статьи 6 настоящего Устава.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала в случаях, предусмотренных п.п. б) и в) настоящего пункта, осуществляется по решению Совета директоров на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и

утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

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

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 5

АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает правами на имущество Общества, за исключением случая его ликвидации.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Общества при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества, образуются части акций - дробные акции.

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

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4. Акции одной категории и одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Общества.

Размещение дополнительных акций

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем распределения дополнительных акций среди акционеров - в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

Общество может размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения как открытой (публичное размещение), так и закрытой (частное размещение) подписки на них.

Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется решением об их размещении.

Размещение акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров большинством в

три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций.

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

5.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами (включая права пользования природными ресурсами) либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества денежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" с обязательным привлечением оценщика.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной оценщиком.

5.9. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Приобретение Обществом размещенных акций

5.10. На основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость остающихся в обращении акций превышает минимальный размер уставного капитала, установленный действующим законодательством.

Приобретенные акции погашаются.

5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.12. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пунктам 5.10 и 5.11 статьи 5 настоящего Устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Акции приобретаются по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Общество уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Общество обязано приобрести акции определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание продать их Обществу.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.14. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в соответствии с

пунктами 5.10-5.13 статьи 5 настоящего Устава:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого приобретения;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате такого приобретения.

5.15. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.16. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Реестр акционеров Общества

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

5.18. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно сообщать регистратору обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр акционеров.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.19. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.20. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6 настоящего Устава.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение о выпуске облигаций утверждается Советом директоров Общества. В указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не может превышать размера уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.

Размещение облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала.

5.21. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.22. Владелец именной облигации обязан своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за убытки, причиненные владельцу облигаций Обществом в связи с непредставлением держателю реестра указанных сведений.

Статья 6 АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых настоящим Уставом и действующим законодательством.

Число акционеров Общества не ограничено.

Одна голосующая акция предоставляет один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества).

Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций

6.2. Каждый владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам их повестки дня;
- быть избранным в органы управления Общества;
- знакомиться и получать копии протоколов общих собраний акционеров и иную документацию Общества в соответствии с действующим законодательством;
- получить часть имущества Общества, остающуюся после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с количеством принадлежащих ему акций, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций

6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;
- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. Данное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций;
- принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений настоящего Устава принимается общим собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
- принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по вопросу, предусмотренному пунктом 1 ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право голосовать на общем собрании акционеров, но не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям, объявленные по итогам года. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 3 (трем) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, на число размещенных привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Общество в порядке, предусмотренном пунктом 7.11 статьи 7 настоящего Устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, в т.ч. о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении ими преимущественного права приобретения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента опубликования уведомления, за исключением случая, когда определение цены размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, происходит после окончания срока действия преимущественного права. Общество не вправе до окончания указанного

срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг и документа об их оплате. Документ об оплате не предоставляется, если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Права акционеров требовать выкупа акций Обществом

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия общим собранием акционеров решения либо не принимали участия в голосовании по вопросам:

- о реорганизации Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятии общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций;
- о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций.

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

Выкуп у акционеров акций Общества осуществляется в порядке, установленном ст.76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Выкуп осуществляется по цене, указываемой в сообщении о проведении общего собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено

Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не позднее 1 года с даты их выкупа должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости третьим лицам. В противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Обязанности акционеров Общества

6.6. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать настоящий Устав;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, перечень которой устанавливается Советом директоров; воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу;
- своевременно сообщать регистратору Общества о всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

6.7. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Статья 7

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций - в случаях, предусмотренных п.5.6 статьи 5 настоящего Устава;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) определение количественного состава Совета директоров;
- 9) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) консолидация и дробление акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, - в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества;
- 23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 26) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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 Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества).

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

Годовое общее собрание акционеров

7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. В повестку годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 10) – 12) пункта 7.2. статьи 7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров и повестка дня определяется Советом директоров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров

7.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пункта 7.7 статьи 7 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва общего собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

Совет директоров 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 аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера) или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного общего собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного общего собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва общего собрания принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

а) не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве общего собрания акционеров,

б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,

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

В случае если Совет директоров Общества в срок, установленный пунктом 7.4 статьи 7 настоящего Устава, не принял решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.5. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то данное собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении

Подготовка к общему собранию акционеров

7.6. Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- 10) тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 11) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

Возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, в том числе путем направления заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте и/или заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

7.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров и/или Генерального директора либо досрочном прекращении полномочий Генерального директора в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и/или на должность Генерального директора, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и места его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае отсутствия в указанный выше срок письменного согласия кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания членом Совета директоров выдвинутый кандидат подлежит исключению из списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

а) акционером (акционерами) не соблюдены сроки, указанные в первом и третьем абзацах настоящего пункта;

б) акционер(ы) не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

в) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;

г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.8. 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.

Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня общего собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение общего собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения общего собрания акционеров по данному

вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также при отсутствии указанных 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.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к собранию

7.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 7.7 статьи 7 настоящего Устава, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.10. Общество представляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

7.11. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.ornpz.ru.

Общество публикует сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 7.7 статьи 7 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит:
полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением о порядке ведения общего собрания акционеров, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения о порядке ведения общего собрания акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), определяемая решением Совета директоров и (или) предусмотренная законодательством Российской Федерации.

В необходимых случаях по решению Совета директоров к сообщению о проведении общего собрания акционеров прилагаются бюллетени для голосования.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренными настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

7.13. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.14. Каждый акционер имеет право участвовать в общих собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в общем собрании акционеров и голосованию осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями применимого законодательства (в том числе оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально).

Кворум общего собрания акционеров. Принятие решений

7.14. 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 Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренным п. 7.11. статьи 7 настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца п. 7.11. статьи 7 настоящего Устава.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.15. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет его заместитель.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя на общем собрании акционеров функции председательствующего на общем собрании акционеров по решению присутствующих на общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

Порядок ведения общего собрания акционеров определяется общим собранием акционеров и/или соответствующим Положением, утвержденным общим собранием акционеров.

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

Общее собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

7.17. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Заочным голосованием могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9), 10), 11) пункта 7.2. статьи 7 настоящего Устава.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о порядке ведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.18. Вопросы на общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос" (кроме случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

7.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 16), 21), 25) пункта 7.2. статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

7.19.1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 7.2. статьи 7 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 6.5. статьи 6 Устава Общества.

7.19.2. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

7.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 7) (в случае уменьшения номинальной стоимости акций), 15), 16), 17), 18) 19) (в случае передачи полномочий управляющей организации), 20), 21), 22), 23), 24), 25), пункта 7.2. статьи 7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.21. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

7.22. При проведении общего собрания акционеров Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе принять участие в таком собрании либо направить в Общество заполненные бюллетени для голосования по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Счетная комиссия. Протокол общего собрания акционеров Общества

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

Выполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке ведения общего собрания акционеров.

По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания акционеров.

7.24. Ведение протокола общего собрания акционеров, организацию работы общего собрания акционеров и президиума собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретариат (секретарь) общего собрания акционеров, избираемый общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном для избрания Председателя общего собрания акционеров, из числа лиц, присутствующих на общем собрании акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем собрания и заверяются печатью Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров, секретарем собрания -- Секретарь Совета директоров либо лицо, назначаемое Советом директоров, принявшим решение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров составляется в соответствии с действующим законодательством и Положением о порядке ведения общего собрания акционеров.

7.25. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, установленные п.4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.26. Все общие собрания акционеров Общества (годовые и внеочередные), проводимые в форме собрания, проводятся по решению Совета директоров по месту нахождения Общества либо в городе Москве.

Статья 8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция Совета директоров

8.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом и действующим законодательством.

Решения общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об осуществлении Обществом видов деятельности, существенно отличающихся от видов деятельности, уже осуществляемых Обществом;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) утверждение проектов решений и вынесение на общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 7), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), пункта 7.2. статьи 7 настоящего Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня собрания;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и дополнительных привилегированных акций, а также путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества;

7) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов об итогах приобретения акций;

8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом;

10) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11. Статьи 5 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, и их последующая реализация;

12) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 4.6., 4.8., 4.10. Статьи 4 настоящего Устава;

13) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя;

14) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;

15) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение внутренних положений по управлению рисками и внутреннему контролю);

16) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего аудита Общества, утверждение положения о подразделении, осуществляющем функции внутреннего аудита; утверждение плана работы данного подразделения, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения; утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

17) назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества а также утверждение условий трудового договора с ним;

18) определение размера оплаты услуг аудитора;

19) утверждение по представлению исполнительного органа внутренних документов Общества (за исключением документов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Генерального директора Общества), Положения о коммерческой тайне и перечня конфиденциальной информации Общества и информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

20) избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

21) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;

22) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);

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

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

25) принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в других организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых Обществом в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 п.7.2. статьи 7 настоящего Устава;

26) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 12 настоящего Устава;

27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;

28) согласование назначения и освобождения от должности по представлению Генерального директора Общества заместителей Генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев

назначения исполняющих обязанности на указанные должности);

29) принятие решений о расходовании резервного фонда и иных фондов Общества;

30) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана Общества на очередной отчетный год, утверждение инвестиционных программ Общества.

31) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами (кроме сделок по аренде, за исключением субаренды, недвижимого имущества, находящегося в федеральной или муниципальной собственности) независимо от цены сделок, сделок (или группы взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом (за исключением сделок с сырьем для переработки и нефтепродуктами, а также с товарно-материальными ценностями, связанными с осуществлением текущей хозяйственной деятельности), цена которых превышает один процент балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

33) утверждение договора с управляющей организацией (управляющим) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; определения лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией (управляющим);

34) утверждение организационной структуры Общества и внесение в неё изменений;

35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного обязательного, а также конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

36) принятие решений о премировании Генерального директора, заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Директора производственного департамента;

37) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии ими решений от имени Общества как акционера (участника) таких организаций по следующим вопросам:

а) реорганизация и ликвидация организации;

б) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами);

в) увеличение или уменьшение уставного капитала организации;

г) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также сделок, в заключении которых имеется заинтересованность, в соответствии с критериями, установленными Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

д) внесение изменений и дополнений в Устав организации, утверждение новой редакции Устава организации;

е) распределение прибыли и убытков организации, включая выплату (объявление) дивидендов;

ж) принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

з) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом, цена которых превышает 4% (четыре процента) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на последнюю отчетную дату;

и) принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;

к) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана организации на очередной отчетный год; утверждение инвестиционных программ организации; планов освоения месторождений;

38) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

39) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

40) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему;

41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

42) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

43) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Избрание Совета директоров

8.3. Количественный состав Совета директоров определен в 9 (девять) членов, если иной количественный состав не установлен решением общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.7.3 статьи 7 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом общем собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, в том числе не являющиеся акционерами Общества.

8.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов, вплоть до формирования Совета директоров в необходимом количественном составе.

8.6. Общее собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов Совета директоров.

8.6.1. В Обществе выбывшим членом Совета директоров признаются:

1) умерший член Совета директоров;

2) член Совета директоров, который подал на имя Председателя Совета директоров письменное

заявление о добровольном прекращении своих полномочий:

3) член Совета директоров, который в силу объективных причин не в состоянии выполнять полномочия члена Совета директоров.

Председатель Совета директоров

8.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них.

Председатель Совета директоров без доверенности от Общества имеет право представлять Общество в качестве Председателя Совета директоров Общества в государственных органах, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях и обсуждать вопросы деятельности Общества, при этом, однако, Председатель Совета директоров не имеет право заключать сделки без соответствующей доверенности от Общества.

Председатель Совета директоров Общества вправе требовать отчета от исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров, утвержденных Советом директоров планов и программ.

Совет директоров из числа членов Совета директоров избирает Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров.

8.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров

8.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудитора Общества и Генерального директора Общества.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном члену Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Уведомления о проведении заседаний Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров способом, указанным в письменном заявлении члена Совета директоров, или вручаются под роспись члену Совета директоров. Члены Совета директоров вправе предусмотреть получение ими уведомлений о проведении заседаний Совета директоров одним из следующих способов – факсом, электронным сообщением, заказным письмом с уведомлением о вручении, получением под роспись. В уведомлении должны указываться дата, время и место проведения заседания, его повестка дня.

В том, что не урегулировано положениями настоящего Устава, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается соответствующим Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

8.10. Допускается принятие решений Советом директоров путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений

8.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Для цели принятия решений Советом директоров по вопросам, указанным в подпунктах 6), 10) и 26) пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие все избранные (не являющиеся выбывшими) члены Совета директоров.

Для цели принятия решений Советом директоров по вопросу, указанному в подпункте 27) пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее 2 (двух) членов Совета директоров.

В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, указанный в первом абзаце настоящего пункта, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров в указанном случае вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

8.12. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом под принимающими участие в заседании Совета директоров понимаются присутствующие члены Совета директоров на заседании, а также члены Совета директоров, направившие в установленном порядке письменное мнение по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 6), 10) и 26) пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случаях, когда сделка подлежит одобрению одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом и установленным главой X и/или главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», надлежащим и достаточным одобрением считается одобрение только по основаниям, установленным главой X и/или главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах» в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Если в связи с отсутствием требования об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка не одобряется по предусмотренным главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах» основаниям, сделка одобряется по основаниям, указанным в пункте 8.2. статьи 8 настоящего Устава.

В случаях, если для совершения сделки требуется решение Совета директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, Совет директоров Общества принимает одно решение, и считается, что решение принято одновременно по всем основаниям. При этом кворум для принятия решения определяется по основанию, предусматривающему наибольшее количество голосов членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров по сделке, указанной в подпункте 27) пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления общества;
- 3) лицом, контролирующим общество или имеющим право давать обществу обязательные указания.

8.13. Решения Совета директоров Общества по вопросам о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценке целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу.

В случае равенства поданных голосов Председатель Совета директоров имеет решающий

голос. Член Совета директоров, исполняющий на заседании обязанности Председателя Совета директоров, не имеет решающего голоса.

Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается.

8.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, полученные до начала проведения соответствующего заседания в соответствии с временем начала заседания, указанным в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

8.15. Члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут получать вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, в размере и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров.

Протокол заседания Совета директоров

8.16. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся в порядке, установленном Положением о Совете директоров, и составляются не позднее 3 дней после даты проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров или исполняющим обязанности Председателя Совета директоров). К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения, полученные в соответствии с пунктом 8.14. статьи 8 настоящего Устава.

В случае проведения заочного голосования протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (исполняющим обязанности Председателя Совета директоров).

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

8.17. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

8.18. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

8.19. Порядок формирования, состав, компетенция, срок и регламент работы комитетов Совета директоров определяются Положениями о комитетах Совета директоров, утверждаемыми Советом директоров.

8.20. Члены комитета избираются на срок до проведения общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров Общества.

8.21. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и создается в целях подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам его компетенции в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством осуществления контроля полноты и достоверности финансовой и иной отчетности Общества, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления, а также по иным вопросам, делегированным Комитету Советом директоров Общества.

8.22. Основной целью Комитета по аудиту является оказание содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества.

8.23. Комитет по аудиту не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет по аудиту взаимодействует с работниками Общества и может привлекать их к работе Комитета.

Статья 9 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

9.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком не более, чем 5 (пять) лет и может быть переизбран неограниченное число раз.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором трудовой договор, в котором определяет его права, обязанности, ответственность и оплату труда. Договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный решением Совета директоров.

9.4. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора с одновременным расторжением трудового договора, заключенного с ним Обществом. Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решение о назначении нового Генерального директора.

9.5. Совмещение должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).

9.6. С учетом ограничений компетенции Генерального директора, установленной настоящим Уставом и/или действующим законодательством, когда для осуществления Генеральным директором определенных действий требуется соответствующее предварительное решение общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, Генеральный директор:

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

- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества;

- совершает необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества на основании решений общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) таких обществ;

- назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

- утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;

- утверждает отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- принимает решения по иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

9.7. В отсутствие Генерального директора по каким-либо причинам (командировка, очередной отпуск и др.), исполнение обязанностей Генерального директора возлагается на заместителя Генерального директора или иное лицо, назначаемое приказом Генерального директора.

9.8. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не присваивать и не использовать в своих интересах или интересах аффилированных с ним лиц имущество Общества или любые деловые возможности Общества; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции в соответствии с настоящим Уставом.

9.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 10 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Аудитор Общества

10.1. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает внешних аудиторов из числа организаций, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается решением общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

По решению Совета директоров могут производиться внеплановые аудиторские проверки.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества предварительно рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного года.

После предварительного рассмотрения отчета об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Комитетом по аудиту на заседании Совета директоров одновременно с предварительным утверждением годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, также утверждается и отчет об итогах аудиторской проверки.

10.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Внутренний аудит

10.3. Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и исполнительным органам Общества, направленной на совершенствование и повышение эффективности управления Обществом.

Внутренний аудит создан с целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.

10.4. Внутренний аудит в Обществе осуществляется путём организации деятельности отдельного структурного подразделения или путём оказания услуг по проведению внутреннего аудита юридическим лицом на основании заключенного Обществом с ним договором.

10.5. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, назначается и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Требования к лицу, назначаемому на должность Руководителя вышеуказанного подразделения, устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними положениями Общества.

10.6. Трудовой договор с Руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, заключается и расторгается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

10.7. Руководитель и работники структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, независимы в своей деятельности от Генерального директора Общества и других структурных подразделений Общества и подотчетны Совету директоров Общества.

10.8. Контроль за деятельностью структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества осуществляет Совет директоров Общества.

10.9. Перечень функций Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества устанавливается Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе и должностной инструкцией.

Статья 11

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

11.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с настоящим Уставом и положениями главы XI Федерального Закона "Об акционерных обществах". Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст. 81 Закона РФ «Об акционерных обществах».

11.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за десять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Генеральным директором и утвержден Советом директоров.

Положения настоящей статьи не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

3) к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;

4) к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно осуществлять свои должностные обязанности.

Указанные должностные лица не вправе использовать возможности Общества в иных интересах, кроме интересов Общества.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в т.ч. решениями соответствующих органов управления Общества, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение органа управления Общества.

В случае наличия ответственности перед Обществом по определенному основанию нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность.

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных п.11.1 и 11.3 настоящего Устава.

11.5. Если действия, совершенные членами Совета директоров, Генеральным директором Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены компетентным органом управления Общества, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

Указанные должностные лица Общества, вовлеченные в судебное преследование по поводу их действий в качестве его представителей, освобождаются от ответственности перед Обществом в случае, если такие действия были предприняты по решению Совета директоров или общего собрания акционеров Общества.

Статья 12 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

12.1. Крупные сделки совершаются Обществом в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Статья 13 ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

Имущество Общества

13.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

13.2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его акционерами;
- доходов от реализации продукции, услуг, любых других видов хозяйственной деятельности, а также имущества Общества;
- доходов от ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- кредитов банков и иных заемных средств;
- иных источников, не запрещенных законодательством.

Чистая прибыль и фонды Общества

13.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на инвестиции,

формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам и другие цели в соответствии с действующим законодательством.

13.4. Общество создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на специальный счет. Резервный фонд должен составлять 25 процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Общества и выкуп его акций в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 настоящего Устава - в случае недостаточности иных средств. Порядок расходования резервного фонда определяется Советом директоров.

13.5. Общество создает специальный фонд на выплату дивидендов по привилегированным акциям (далее – Специальный фонд).

Фонд создается в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, путем обязательных ежеквартальных отчислений в размере одного процента от чистой прибыли за отчетный квартал, до достижения установленного размера специального фонда.

Средства фонда предназначаются исключительно для выплаты дивидендов по привилегированным акциям при отсутствии чистой прибыли и нераспределенной прибыли Общества.

Расходование фонда определяется соответствующим Положением, утвержденным Советом директоров Общества.

Дивиденды

13.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. 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.

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

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 величины, рекомендованной Советом директоров.

13.7. Дивиденды с согласия акционеров могут быть выплачены в натуральной форме.

13.8. 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 с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам

считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

13.10. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:

- а) до полной оплаты всего уставного капитала;
- б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- в) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.11. Общество не выплачивает объявленные дивиденды по акциям:

- а) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- б) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

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

13.13. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

13.14. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 14

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации – рублях.

14.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит утверждению годовым общим собранием акционеров. Перед представлением общему собранию акционеров указанного документа достоверность содержащихся в них данных должна быть подтверждена аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.3. Общество обязано хранить документы в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

14.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.3. Устава Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

14.5. Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам.

14.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставить акционерам копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

14.7. Общество обязано раскрывать сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах». Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

14.8. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает защиту сведений, составляющих предмет его коммерческой тайны. Состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, утверждается Советом директоров Общества.

Статья 15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с

передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования;

разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению общим собранием акционеров.

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

15.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 16 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.2. В случае добровольной ликвидации Общества общим собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

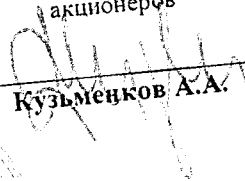
Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия по управлению делами Общества, выступает в суде.

16.3. В случае ликвидации Общества по решению суда или арбитражного суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17
ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

17.1. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, приказами, указаниями и рекомендациями Минэнерго РФ, а также договорными обязательствами, заключенными по данным направлениям деятельности.

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 36 листами
Председатель общего собрания
акционеров


Кузьменков А.А.

