

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания
акционеров АМО ЗИЛ
Протокол от 26 июня 2017 г.

Редакция №15

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Завод имени И.А. Лихачева»
(АМО ЗИЛ)

Город Москва

2017 год

Содержание:

1. Общие положения.	3
2. Правовой статус Общества.	4
3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров.	5
4. Органы управления и контроля Общества.	7
5. Общее собрание акционеров.	8
6. Совет директоров.	16
7. Единоличный исполнительный орган.	23
8. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).	25
9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества. Вклады в имущество Общества.	27
10. Дивидендная политика.	28
11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.	33
12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	34
13. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.	37
14. Реорганизация и ликвидация Общества.	39
15. Заключительные положения.	39

1. Общие положения.

1.1. Публичное акционерное общество «Завод им. И.А. Лихачева» (далее – Общество) было создано в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от «01» июня 1992 года №983-р, Распоряжения Госкомимущества России от «04» сентября 1992 года № 411-р, является единственным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей ликвидированного государственного предприятия «Московский автомобильный завод имени И.А. Лихачева (производственное объединение ЗИЛ)», в том числе прав на землю, другие природные ресурсы, прав на фирменное наименование, товарные знаки, патенты, «ноу-хау», конструкторскую и технологическую документацию, маркировку изделий и другие объекты гражданских прав.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АМО ЗИЛ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «The Likhachov Plant».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – АМО ZIL.

1.4. Место нахождения Общества: Россия, г.Москва.

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

Общество также может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.6. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

1.7. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство и сбыт грузовых и легковых автомобилей, автобусов, автомобильных двигателей, узлов и агрегатов, товаров народного потребления и другой продукции;

- Оказание услуг юридическим и физическим лицам;

- Разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения;

- Оказание услуг по лизингу оборудования и автомобилей;

- Помещение средств на долгосрочной и краткосрочной основе, участие в управлении предприятиями, в которых размещены средства Общества;

- Торгово-закупочная и посредническая деятельность;

- Операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке;

- Инженерные изыскания;

- Проектные работы;

- Производство строительных материалов, конструкций и изделий;

- Строительно-монтажные работы;

- Инжиниринговые услуги;

- Полиграфическая деятельность;

- Внешнеэкономическая деятельность;

- Деятельность по защите государственной тайны;

- Защита сведений, составляющих государственную тайну;

- Осуществление образовательной деятельности в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров путем создания структурного подразделения - учебного центра;
- Предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;
- Применение драгоценных металлов в производстве;
- Производство, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию и испытанию опытных образцов, модернизация, авторский надзор, техническое обслуживание, гарантийный надзор в процессе хранения и эксплуатации боевых колесных машин и их составных частей;
- Любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является публичным акционерным обществом.

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

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

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.9. Общество может иметь дочерние общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.10. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также

одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Общества.

2.11. Решения об учреждении дочерних обществ принимаются советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению совета директоров, принимаемому на основании представления единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого по предложению Правления Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными Правлением Общества положениями о них.

2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются имуществом, принадлежащим Обществу, и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности Правлением Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица, осуществляют права и несут обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

2.17. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности, Общество утверждает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

2.18. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.

Права и обязанности акционеров.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3 391 616 000 (три миллиарда триста девяносто один миллион шестьсот шестнадцать тысяч) рублей.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров:

- обыкновенные именные акции в количестве 2 659 962 (два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

- привилегированные именные акции типа «А» в количестве 731 654 (семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая

3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- выпуска дополнительных акций.

3.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

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

3.8. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра, - регистратор.

3.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

3.10. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим уставом;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом;
- в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в установленном порядке получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ или настоящим уставом.

3.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А»:

- участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций указанного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций указанного типа;

- имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям указанного типа.

3.12. Каждый акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другими законами или настоящим Уставом;

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

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

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

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим уставом.

3.13. Допуск акционеров к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Органы управления и контроля Общества.

4.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган или управляющая организация;
- коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

4.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

5. Общее собрание акционеров.

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
- 9) 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;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- Положения об общем собрании акционеров,
- Положения о совете директоров,
- Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
- Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении);
- Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

22) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;

23) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и передаточного акта;

24) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении передаточного акта;

25) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении передаточного акта;

26) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

28) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;

31) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;

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

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

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 5 – 8, 16 – 27 п. 5.2. настоящего устава, принимается общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

5.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 7, 8, 18, 19, 22 – 26, 33 п. 5.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционером большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.8. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 13 п. 5.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

5.9. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

При наличии соответствующих технических условий, позволяющих обеспечить достаточную надежность и защиту, а также идентификацию и регистрацию лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, советом директоров Общества может быть принято решение о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

В случае принятия такого решения совет директоров определяет порядок и условия использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, в том числе способы идентификации, авторизации и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. При этом в сообщении о проведении общего собрания указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно пройти регистрацию для участия в общем собрании акционеров и заполнить электронную форму бюллетеней или заполнить электронную форму бюллетеней не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 5.8 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора Общества, а также кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего

органа, установленный настоящим уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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.

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.

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

5.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

5.13. 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 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53

Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) 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 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

5.15. В сроки, указанные в п. 5.14 настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу.

Общество вправе в качестве дополнительного способа доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, направить электронные сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

5.15.1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней с учетом положений п. 5.9., 5.19. настоящего устава;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

5.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора)

Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также на должность ревизора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, на должность ревизора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 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;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и иными правовыми актами РФ или решением совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна названным лицам для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, помещениях регистратора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также и те акционеры, зарегистрировавшиеся для участия на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. В случае если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются также и те акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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.

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

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

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

5.19. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выборов членов совета директоров Общества.

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

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

Бюллетень для голосования может быть направлен любым из следующих способов по выбору Общества:

- заказным письмом;
- простым письмом;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу Общества, который указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. В случае если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

5.20. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия, заместитель председателя совета директоров или один из членов совета директоров, если советом директоров Общества не принято иное решение.

5.21. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор Общества. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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, осуществляет иные действия, предусмотренные внутренним документом Общества – «Положение об общем собрании акционеров».

5.22. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (регистратором Общества).

5.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

5.24. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров регламентируются «Положением об общем собрании акционеров».

6. Совет директоров.

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

6.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

3.2. определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования определение даты окончания приема бюллетеней для голосования;

3.3. определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней с учетом положений п. 5.9, п. 5.19. настоящего устава;

3.4. определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

3.5. определение даты 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;

3.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.7. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. В случае принятия решения о проведении общего собрания акционеров с использованием информационных и коммуникационных технологий, определение порядка и условий использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, в том числе способов идентификации, авторизации и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров;

3.8. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

3.9. определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных

документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

3.10. рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;

3.11. включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

3.12. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами;

3.13. созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций;

3.14. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 (пяти) дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

3.15. направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения;

3.16. созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.17. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.18. обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;

3.19. внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также в иных случаях, установленных законом;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

3.20. предварительное утверждение годового отчета Общества;

3.21. подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.

4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;

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

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

7) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и/или выкупа;

8) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты;

9) использование резервного и иных фондов Общества;

10) согласие на совершение или последующее одобрение следующих сделок (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества):

- крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделок (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда движимого имущества, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, на сумму свыше 3 миллионов рублей;

- сделок, связанных с приобретением, обременением любого недвижимого имущества Общества, иных сделок, влекущих переход (или возможность перехода) права собственности Общества на недвижимое имущество третьим лицам, за исключением сделок, связанных с арендой недвижимого имущества на срок не свыше 11 месяцев;

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и/или безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии, аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделок благотворительного и спонсорского характера.

11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

12) участие Общества в других организациях, изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях;

13) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе принимать или не принимать участие в

голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решения «за», «против» или «воздержался»:

- об одобрении крупных сделок совершаемых ДЗО;
- о реорганизации и ликвидации ДЗО;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа ДЗО, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего).

14) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых на должности единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего) организаций, акциями и долями которых владеет Общество;

15) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора) и его заместителей и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;

16) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

17) определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

18) предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией), членами коллегиального исполнительного органа Общества;

19) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

20) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

21) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции члена коллегиального исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций;

22) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством РФ;

23) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

24) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

25) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его заместителя;

26) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

27) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с аудитором Общества и размера оплаты услуг аудитора Общества;

28) утверждение:

- Положения о корпоративном секретаре;
- Положения о конфиденциальной информации;
- Положения о комитетах совета директоров;
- Кодекса корпоративного управления;
- других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, Правления или единоличного исполнительного органа Общества;

29) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств;

30) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

31) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

32) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

33) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров Общества;

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

35) избрание председателей комитетов совета директоров Общества;

36) утверждение процедур управления рисками;

37) размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

38) предварительное одобрение договора (-ов) о внесении акционерами Общества вкладов в имущество общества в соответствии со статьей 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, коллегиальному исполнительному органу Общества (Правлению), а также управляющей организации.

6.4. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 (девяти) членов на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.5. Первое заседание нового состава совета директоров Общества проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На первом заседании должны быть избраны Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества

6.6. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

6.7. В состав совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые директора.

Члены совета директоров Общества считаются независимыми, если они:

- не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

6.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

6.9. По решению совета директоров в Обществе могут быть созданы следующие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты совета директоров Общества:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- комитет по бюджетированию и развитию;
- иные комитеты совета директоров.

Член совета директоров Общества, не может быть одновременно членом более чем в трех комитетах совета директоров Общества.

Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов совета директоров Общества регламентируется Положениями о комитетах совета директоров.

6.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;

- решение по вопросу получения согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, совет директоров Общества принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества). В случае, если единогласие совета директоров Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- решение по вопросу получения согласия на совершение или последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров.

6.11. Член совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;

- признания в установленном законом порядке члена совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена совета директоров умершим;
- освобождение члена совета директоров - представителя интересов города Москвы в совете директоров, являющегося государственным гражданским служащим города Москвы, от замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнение с государственной гражданской службы (в случае незаключения договора на представление интересов города Москвы в органах управления Общества);
- поступления члена совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров Общества выбывшим, председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров Общества с целью созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров.

6.12. Заседания совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

6.13. Заседания совета директоров Общества по всем вопросам компетенции совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования, конкретная форма проведения определяется председателем совета директоров при созыве заседания совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении заседания в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров по вопросам повестки дня заседания. При этом, письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

6.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о совете директоров».

6.15. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

6.16. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола, обеспечивает эффективную работу комитетов совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров, если советом директоров Общества не принято иное решение.

6.17. Члены совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

6.18. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членом совета директоров и членом комитетов совета директоров, и выплачивается вознаграждение. Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются во внутреннем документе Общества – «Положение о совете директоров».

7. Единоличный исполнительный орган.

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

7.2. Избрание генерального директора Общества осуществляется советом директоров Общества.

Срок полномочий генерального директора составляет 3 (три) года.

7.3. Порядок деятельности генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)».

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством и иными правовыми актами РФ, а также договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия договора (контракта) с генеральным директором Общества, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий, определяются советом директоров Общества.

7.4. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

7.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

7.6. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и подотчетен им.

7.7. Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, уставом и решениями совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;

- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей отделов, подразделений и служб Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества.

7.8. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации.

7.9. В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров Общества.

7.10. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без получения предварительного согласия совета директоров Общества совершать сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2 статьи 6 настоящего Устава.

7.11. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного согласия общего собрания акционеров Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

7.12. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

8. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).

8.1. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества осуществляется советом директоров Общества на срок до момента прекращения полномочий генерального директора Общества.

8.2. Количественный состав Правления определяется решением совета директоров Общества.

8.3. Порядок деятельности правления Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)».

8.4. Права и обязанности членов коллегиального исполнительного органа Общества определяются законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества и внутренними документами Общества.

8.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена (всех членов) Правления Общества и избрании нового члена (всех членов) Правления Общества.

8.6. К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) организация и обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- 2) организация эффективного руководства текущей деятельностью Общества;

- 3) выработка и осуществление хозяйственной политики общества;

- 4) координация работы служб Общества, осуществление анализа и обобщение результатов их работы, а также разработка рекомендации по совершенствованию работы служб Общества;

- 5) разработка рекомендаций для генерального директора по вопросам текущей деятельности Общества, в том числе по вопросам заключения сделок;

- 6) разработка рекомендаций для совета директоров по использованию резервного и иных фондов Общества;

- 7) регулярное информирование совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

8) утверждение внутренних документов Общества: нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные финансово-экономические, трудовые, социальные и иные отношения в Обществе, в том числе связанные с определением охраной коммерческой тайны Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

9) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

10) определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества;

11) рассмотрение и утверждение кандидатов, за исключением кандидата на должность единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего), выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество, а также утверждение формулировок таких вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по ним;

12) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Правлением Общества;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

13) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;

14) утверждение положения о филиалах и представительствах Общества;

15) назначение на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

16) принятие решений по иным вопросам хозяйственной деятельности Общества, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

8.7. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества составляет не менее половины от числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества.

В случае, если количество членов коллегиального исполнительного органа Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.

8.8. Решения на заседании коллегиального исполнительного органа Общества принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

8.9. На заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) ведется протокол. Протокол заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) предоставляется членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

8.10. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа Общества иному лицу, в том числе другому члену, не допускается.

8.11. Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа Общества организует единоличный исполнительный орган (руководитель управляющей организации) Общества, который председательствует на заседании, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания коллегиального исполнительного органа Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями коллегиального исполнительного органа Общества, принятыми в пределах его компетенции.

9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.

Вклады в имущество Общества.

9.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

9.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

9.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению совета директоров Общества.

Общество вправе образовывать иные фонды, положения о которых утверждает совет директоров Общества.

9.5. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

9.6. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами Общества в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества.

10. Дивидендная политика.

10.1. Понятие, цели и задачи дивидендной политики.

10.1.1. Реализация прав акционеров Общества на дивиденды осуществляется посредством дивидендной политики, которая представляет собой регламентированную уставом и внутренними документами Общества формализованную процедуру формирования источников дивидендных выплат, расчета дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе.

10.1.2. Основные задачи дивидендной политики Общества:

- улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- максимизация совокупного дохода акционеров, при сохранении достаточного финансирования деятельности Общества;
- повышение рыночной стоимости акций Общества.

10.1.3. Элементы дивидендной политики Общества:

Дивиденд – часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом принадлежащих им акций.

Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, – часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и виду принадлежащих им акций. На каждую акцию одной категории и типа начисляются равные дивиденды.

Реинвестирование прибыли – перераспределение прибыли в капитале Общества в целях получения дополнительной прибыли и развития производства Общества.

Резервный фонд – часть собственного капитала Общества, направляемая на покрытие потерь, на погашение облигаций Общества и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств.

Фонд потребления – часть финансовых ресурсов Общества, образованная за счет чистой прибыли и используемая на оказание материальной помощи работникам Общества, выплату премий, осуществление дополнительного медицинского и пенсионного обеспечения работников Общества, на благотворительность, покрытие расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества.

10.2. Принципы формирования дивидендной политики.

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- соблюдение прав и интересов акционеров;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- обеспечение заинтересованности Общества и акционеров в повышении прибыльности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда.

10.3. Ограничения на выплату дивидендов.

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

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

10.3.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

10.4. Порядок определения базы для расчета суммы дивидендов.

10.4.1. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества формируются из его чистой прибыли за отчетный период при ее достаточности. Для выплаты дивидендов может быть направлена нераспределенная прибыль прошлых периодов.

Базой для расчета суммы дивидендов является чистая прибыль к распределению, определяемая по следующей формуле:

$$\text{ЧП}_{\text{Бд}} = \text{ЧП} - (\text{П}_{\text{РЭК}} + \text{П}_{\text{ТП}} + \text{П}_{\text{СОК}} + \text{НС}),$$

где:

ЧП_{Бд} – чистая прибыль к распределению;

ЧП – чистая прибыль Общества;

ПрЭК – часть чистой прибыли, полученная в результате применения специальной инвестиционной надбавки, утвержденной Региональной энергетической комиссией города Москвы, к цене (тарифу) на услугу;

ПТП – часть чистой прибыли, полученная по договорам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к распределительным сетям;

ПСОК – часть чистой прибыли, полученная по соглашениям об осуществлении компенсации на восстановление имущества;

НС – результат переоценки финансовых вложений, положительных курсовых разниц и прочие нерегулярные (разовые) неденежные составляющие чистой прибыли.

10.4.2. Использование чистой прибыли к распределению осуществляется Обществом в зависимости от выбранной им стратегии развития, которая может быть ориентирована на достижение следующих целей:

- повышение эффективности деятельности Общества за счет внедрения эффективных методов управления Обществом, осуществления модернизации и реконструкции принадлежащего Обществу имущественного комплекса, освоения и развития новых технологий;
- разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение рыночных преимуществ Общества (улучшение качества товаров и услуг);
- внедрение эффективных методов управления Обществом;
- повышение надежности и безопасности деятельности Общества;
- рост курсовой стоимости акций Общества.

10.4.3. В зависимости от выбранной стратегии развития Общества и поставленных целей чистая прибыль Общества направляется в соответствующих размерах, за исключением случаев, предусмотренных Стандартами корпоративного поведения города Москвы как акционера (утв. Постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 г. № 304-ПП «Об утверждении Стандартов корпоративного поведения города Москвы как акционера»), на:

- реинвестирование прибыли – не более 35 процентов от чистой прибыли к распределению;
- обязательные отчисления в резервный фонд Общества – не более 5 процентов от чистой прибыли к распределению, но не менее размера, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчисления в фонд потребления – не более 10 процентов от чистой прибыли к распределению;
- выплату дивидендов акционерам – не менее 50 процентов от чистой прибыли к распределению.

Отчисления в резервный фонд из чистой прибыли Общества осуществляются в установленном уставом Общества размере до достижения размера резервного фонда, установленного уставом Общества.

10.4.4. В случае необходимости увеличения доли чистой прибыли, направляемой на реинвестирование прибыли, указанное в п. 10.4.3. устава соотношение распределения чистой прибыли может быть изменено. Если доля чистой прибыли к распределению,

направляемой на реинвестирование прибыли, превышает 35 процентов, Общество разрабатывает технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта в соответствии с утвержденными Департаментом городского имущества города Москвы методическими рекомендациями по подготовке технико-экономических обоснований.

Обоснование инвестиционного проекта и предложение о реинвестировании прибыли представляется Обществом на рассмотрение совета директоров Общества.

В случае принятия советом директоров положительного решения о реализации инвестиционного проекта Департамент городского имущества города Москвы осуществляет мониторинг реализации инвестиционного проекта и выполнения показателей технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

В целях обоснования продолжения реализации инвестиционного проекта и реинвестирования прибыли в следующем календарном году Общество в срок не позднее 100 календарных дней после дня начала следующего календарного года представляет на рассмотрение совета директоров Общества и в Департамент городского имущества города Москвы предложение о реинвестировании прибыли, а также отчеты о результатах реализации инвестиционного проекта и выполнения показателей технико-экономического обоснования инвестиционного проекта за предыдущий календарный год.

В случае неисполнения Обществом условий технико-экономического обоснования инвестиционного проекта Департамент городского имущества города Москвы вправе представить на рассмотрение совета директоров Общества предложение о приостановке реинвестирования прибыли. Для возобновления реинвестирования прибыли Общество разрабатывает новое технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта и представляет его на рассмотрение совета директоров Общества и в Департамент городского имущества города Москвы в порядке, установленном Стандартами корпоративного поведения города Москвы как акционера (утв. Постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 г. № 304-ПП «Об утверждении Стандартов корпоративного поведения города Москвы как акционера»).

10.5. Порядок расчета суммы дивидендов.

10.5.1. Расчет суммы дивидендов Общества осуществляется на основании следующих документов:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- расчет стоимости чистых активов;
- положение о дивидендной политике Общества;
- технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (осуществляемого или предполагаемого к осуществлению);
- устав Общества.

Расчет суммы дивидендов за отчетный год осуществляется по следующей формуле:

$$Д = ЧП_{БД} - (РП + РФ + ФП),$$

где:

Д – сумма дивидендов за отчетный год, предназначенная к выплате акционерам;

ЧП_{БД} – чистая прибыль к распределению;

РП – часть чистой прибыли к распределению, направляемая на реинвестирование прибыли;

РФ – часть чистой прибыли к распределению, направляемая в резервный фонд;

ФП – часть чистой прибыли к распределению, направляемая в фонд потребления.

10.5.2. В случае если Общество осуществляет выплату дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года, расчет суммы дивидендов производится по указанной формуле на основании отчетных данных периода, за который производится выплата дивидендов.

В таком случае сумма дивидендов за отчетный год подлежит уменьшению на сумму дивидендов, выплаченных по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года.

10.6. Порядок выплаты дивидендов.

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

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным имуществом.

10.6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

10.6.3. 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.

10.6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

10.6.5. 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.

10.6.6. 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.

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

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

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.

10.6.9. 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, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Общества. В случае установления такого срока в уставе Общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава

коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

11.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - акционеров.

11.3. Общество направляет извещения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, членам совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа Общества по предоставленным им адресам электронной почты членов совета директоров и членов коллегиального исполнительного органа Общества, а также на имя председателя совета директоров Общества письмом, подписанным единоличным исполнительным органом Общества, в срок не позднее, чем за три дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Форма извещения, направляемого членам совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа Общества, утверждается советом директоров Общества.

11.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

11.5. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

11.6. Порядок получения согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием акционеров на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Состав ревизионной комиссии Общества составляет 5 членов.

12.3. Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

12.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) Общества входит:

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых, статистических и иных органов государственного управления;
- выявление фактов нарушения установленного законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

12.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены вправе:

- присутствовать на общих собраниях акционеров;
- принимать участие в заседаниях совета директоров Общества, созданных по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

12.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены обязаны:

- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии (ревизор) имеют доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, внутренних документов, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;

- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», настоящем уставе и Положении о ревизионной комиссии.

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на годовом общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

12.9. При проведении проверок (ревизий) члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки. В случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров и внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.11. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.12. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.13. Аудитор Общества ежегодно утверждается общим собранием акционеров.

Отбор аудитора Общества осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ.

12.14. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Обществом договора.

12.15. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов акций Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров) должна быть начата не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого Обществом с аудитором, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора, определяются советом директоров Общества.

12.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) и (или) аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

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

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

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

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.1. настоящего устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 13.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13.5. Документы, предусмотренные пунктом 13.4. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.4. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

13.6. Общество вправе до исполнения обязанности по предоставлению информации запросить у лица, требующего предоставления информации, доказательства, подтверждающие наличие у него статуса акционера Общества.

13.7. Отказ или уклонение акционера от получения изготовленных по его требованию копий документов не освобождают его от обязанности возместить Обществу расходы на их изготовление, а также на пересылку, если акционер требовал направить копии документов в его адрес.

13.8. Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копий документов в срок, который указан в его требовании, но этот срок не может быть менее сроков, указанных в п. 13.5. настоящего устава и п. 3 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Данные сроки применяются также в случаях, когда в требовании акционера отсутствует указание конкретной даты или срока, в который акционер просит предоставить копии.

13.9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

13.10. Общество размещает информацию, подлежащую раскрытию, а также вправе дополнительно размещать информацию, определенную решением совета директоров Общества, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу.

14. Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством РФ.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

15. Заключительные положения.

15.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

15.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимаются общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральном законом «Об акционерных обществах», и вступают в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

15.3. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.