

УТВЕРЖДЕН *редакция №17*
Решением Годового общего собрания
акционеров АМО ЗИЛ
Протокол от « ___ » _____ 2020 г.

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

город Москва,
2020 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	5
8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА ...	7
9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
10. ДИВИДЕНДЫ	9
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	10
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	15
15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	22
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	24
17. КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВА.....	25
18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	25
19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	25
20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	27
21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	27
22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	27
23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	28
24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	28
25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	30
26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ	30
27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА.....	32
28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	32

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. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом. Общество является публичным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АМО ЗИЛ.

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

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – АМО ZIL.

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

2.6. Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.amo-zil.ru>.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, в том числе в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности.

3.2. Для целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- предоставление в аренду движимого имущества;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам;
- помещение средств на долгосрочной и краткосрочной основе, участие в управлении предприятиями, в которых размещены средства Общества;
- операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество также вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах (в том числе – в третейских судах).

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания и иные средства визуальной идентификации, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица, а также некоммерческие корпоративные организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы в соответствии с действующим законодательством российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

4.11. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

5.3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.4. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Решение о создании филиала или представительства, а также их ликвидации (закрытии) принимается советом директоров Общества.

6.2. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества, а в случае, если права единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации (управляющему) – лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени управляющей организации (управляющего) и действуют на основании доверенности, выданной Обществом при условии согласования советом директоров кандидатуры руководителя филиала или представительства.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

6.4. Общество может иметь дочерние общества, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.5. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

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.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить посредством как открытой, так и закрытой подписки дополнительно к размещенным акциям (обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные акции). Количество, номинальная стоимость, категории (типы) объявленных акций и прав, предоставляемые этими акциями определяются решением общего собрания акционеров.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций Обществом принимается Общим собранием акционеров.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества может происходить также при погашении размещенных акций Общества в следующих случаях:

- если акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционера Общества, не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности.

7.3.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.3.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования

уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.4. Фонды и чистые активы Общества

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, до достижения установленного размера.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. В случае, если для его достижения требуется менее 5 процентов от чистой прибыли, размер отчислений в резервный фонд должен соответствовать сумме, необходимой для завершения формирования резервного фонда Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества при распределении прибыли по результатам отчетного года.

Не допускается направление отчислений в резервный фонд до принятия Общим собранием акционеров решения о распределении прибыли по результатам отчетного года.

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.

7.4.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность. Порядок использования фондов Общества определяется советом директоров Общества.

7.4.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать дополнительные обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, как открытой, так и закрытой подписки и конвертации.

8.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества. Публичное общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

8.3. Все акции Общества являются именованными.

8.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

8.6. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им

акций этой категории (типа).

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

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

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

8.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой 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.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и настоящим уставом имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, в порядке и на условиях предусмотренном действующим законодательством;

3) получать дивиденды, объявленные Обществом;

4) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально количеству имеющихся у них акций, соответствующей категории (типа);

5) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6) требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;

7) отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;

9) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои права, обжаловать решения органов Общества;

10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законом, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» в соответствии с законом и настоящим уставом имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) 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;

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

4) 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.

5) осуществлять иные права, предусмотренные законом, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами Общества в соответствии с количеством и видом принадлежащих им акций.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров Общества.

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

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются 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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате

дивидендов по обыкновенным акциям.

10.5. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов по акциям Общества составляет пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов.

10.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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.

10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных законом.

10.9. Процедура формирования источников дивидендных выплат, расчета размера дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе определяется настоящим Уставом, и Дивидендной политикой, которая утверждается советом директоров Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния Общества;
- 3) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и передаточного акта;
- 4) 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;
- 5) реорганизация 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;

6) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) дробление и консолидация акций;

12) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

13) избрание членов совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

14) утверждение аудитора Общества;

15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжении договора с ней;

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

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

18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (в том числе – договоров банковского вклада (депозита) в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

24) обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

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

28) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим уставом к компетенции совета директоров Общества.

12.3. Если иное не предусмотрено настоящим уставом, решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-6, 9, 10, 24, 25, 27 п. 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

Решение, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2-5, 8-11, 15, 19-22, 25 п.12.2 настоящего Устава, а также решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

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

12.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования.

Не допускается проведение заочного голосования по вопросам, указанным в подпунктах 13, 14, 16, 27 п. 12.2 настоящего Устава.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть

месяцев после окончания отчетного года.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

13.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, об утверждении аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законом и настоящим Уставом.

13.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, а также может проводиться в городе Москва.

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 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.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров Общества и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

13.6. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, в случае его утверждения Общим собранием акционеров.

В случае несоответствия положений Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления, преимущественную силу имеют положения Устава.

13.7. 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 Общества и выдвинуть кандидатов для избрания в состав совета директоров 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), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, установленный настоящим Уставом.

13.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в сроки, установленные действующим законодательством, путем размещения 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.

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 действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направление бюллетеней осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в четвертом абзаце пункта 13.8 настоящего Устава.

Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, в том числе, на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или 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 путем заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или 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.

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.

13.9. 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.

13.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут

оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 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 действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.2. Совет директоров Общества состоит из девяти членов.

14.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии акционерного общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение стратегического бизнес-плана, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) утверждение (корректировка) перечня ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и их плановых значений, а также отчетов об их исполнении;

3) утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества от плановых;

4) утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в целях применения в отношении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) системы мотивации;

5) утверждение (корректировка) форм основных бюджетов, стратегических и оперативных планов развития акционерного общества;

6) утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;

7) утверждение отчетов об исполнении стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;

8) утверждение заключения о крупной сделке;

9) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) привлечение единоличного исполнительного органа акционерного общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров акционерного общества, утверждение отчетов об итогах приобретения акций акционерным

обществом, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

12) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

17) определение размера оплаты услуг аудитора;

18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также предложения по дате, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение;

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая договоры банковского вклада (депозита) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

24) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих акционерному обществу ценных бумаг российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок совершения сделки (сделок) не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

26) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата акционерного общества. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются единоличный исполнительный орган акционерного общества, исполнительный директор акционерного общества, заместители единоличного исполнительного органа акционерного общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

27) назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря акционерного общества;

28) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом акционерного общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем акционерного общества;

29) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, должностей в органах управления других организаций;

30) утверждение внутренних документов Общества; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних нормативных документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

31) утверждение положения о закупках Общества;

32) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует акционерное общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

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

34) принятие решений о реализации собственных акций акционерного общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;

35) утверждение кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также отдельными решениями совета директоров Общества;

36) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и назначении временного единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества (передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации) в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

37) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

38) избрание (переизбрание) председателя совета директоров акционерного общества, его заместителя;

39) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

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

41) определение условий договора на оказание аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудитором акционерного общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

42) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками и внутреннего контроля;

43) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение условий трудового договора руководителя подразделения внутреннего аудита, включая вознаграждение, а также рассмотрение отчетов об оценке эффективности системы внутреннего контроля);

44) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

45) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества и (или) имущественных прав (включая договоры банковского вклада (депозита), балансовая стоимость либо цена отчуждения которого (которых) составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (далее - балансовая стоимость активов общества));

46) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества акционерного общества, прав владения и пользования таким недвижимым имуществом, в том числе земельными участками;

47) согласие на совершение или последующее одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера, в том числе связанных с безвозмездной передачей имущества акционерного общества, выполнением работ и оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, аудитору акционерного общества и/или третьим лицам;

48) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ, 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) дочернего общества;

- о реорганизации и ликвидации дочерних обществ;

- об определении количественного состава членов совета директоров дочернего общества, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;

- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними обществами;

- об участии дочерних обществ 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 дочернее общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества (имущественных прав), составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;

- об утверждении устава дочернего общества, внесении изменений и дополнений в устав дочернего общества;

- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) дочернего общества;

49) утверждение программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов Общества, принятие решения об отчуждении непрофильных активов Общества, в соответствии с утверждённой программой по реализации непрофильных активов;

50) согласование назначения на должность заместителя руководителя (генерального директора, директора, иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) и лиц, находящихся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа акционерного общества, и определение условий трудового или гражданско-правового договора с ними, в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций;

51) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

52) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров акционерного общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или управляющей организации акционерного общества.

В случае, если сделка, требующая получения согласия на ее совершение (последующего одобрения) советом директоров в соответствии с настоящим Уставом, является одновременно крупной для Общества сделкой, то согласие на ее совершение (последующее одобрение) совершается исключительно по правилам, применяемым в соответствии с действующим законодательством к крупным сделкам.

В случае, если не крупная сделка, требующая получения согласия на ее совершение (последующего одобрения) советом директоров в соответствии с несколькими пунктами настоящего Устава, то согласие на ее совершение (последующее одобрение) считается полученным в случае, если она одобрена хотя бы по одному из предусмотренных настоящим Уставом оснований.

14.4. Избрание Совета директоров

14.4.1. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах», настоящим уставом и положением о совете директоров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров Общества составляет 9 (девять) членов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

14.4.2. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

14.4.4. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

14.4.5. В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (в том числе – в результате выбытия членов совета директоров), совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.4.6. Член совета директоров признается выбывшим в следующих случаях:

- смерти;
- признания судом безвестно отсутствующим;
- признания судом ограниченно дееспособным, недееспособным;
- объявленный в установленном порядке умершим;
- к члену совета директоров применены меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- поступление на военную службу по призыву;
- признание полностью нетрудоспособными в соответствии с медицинским заключением;
- к члену совета директоров применено административное наказание в виде дисквалификации;
- члену совета директоров в соответствии с приговором суда назначено наказание, связанное с запретом занимать должности в органах управления организаций либо связанное с ограничением или лишением свободы.

Если член совета директоров является представителем интересов города Москвы в совете директоров Общества, то он признается выбывшим, наряду с основаниями, предусмотренными абзацем первым настоящего подпункта, также в следующих случаях:

- по истечении срока действия договора о представлении интересов города Москвы или его досрочном расторжении;
- с момента прекращения прав города Москвы на акции;
- при увольнении представителя города с государственной службы в случае, если с этим лицом не был заключен договор на представление интересов города Москвы в совете директоров в установленном порядке.

В течении 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров выбывшим, Председатель совета директоров (а в случае, если председатель совета директоров не избран – генеральный директор либо член совета директоров Общества) Общества обязан направить посредством почтовой связи и электронным письмом в адрес акционеров Общества письменное сообщение о выбытии члена совета директоров с указанием причин выбытия с целью проведения общего собрания акционеров Общества с вопросами повестки дня о прекращении полномочий совета директоров и об избрании совета директоров Общества в новом составе.

14.4.7. Требования, предъявляемые к кандидатурам, выдвигаемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются положением о совете директоров Общества.

14.5. Председатель совета директоров Общества.

14.5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из своего состава большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

14.5.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

14.5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

14.5.4. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общих собраниях акционеров.

14.5.5. В случае отсутствия Председателя совета директоров на общем собрании акционеров, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия Председателя совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании

акционеров может осуществлять любой член совета директоров, а в случае отсутствия всех членов Совета директоров на Общем собрании акционеров, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества или иное лицо, определяемое решением Совета директоров Общества.

14.5.6. В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества на заседании совета директоров, либо в случае, если Председатель совета директоров Общества не избран, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров.

В случае, если председатель совета директоров и его заместитель не избраны, функции председателя совета директоров осуществляет председательствующий на заседании совета директоров, который избирается из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

14.5.7. В случае, если в Обществе не избран Председатель совета директоров, а также в случае, если Председатель совета директоров и (или) его заместитель уклоняется от созыва заседания совета директоров более десяти дней с даты направления в адрес Общества требования о созыве заседания совета директоров, созыв заседаний совета директоров (в том числе – в форме заочного голосования) осуществляется любым членом совета директоров.

14.6. Заседания Совета директоров Общества.

14.6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, или аудитора Общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом и положением о совете директоров Общества. В случае противоречия настоящего Устава положению о совете директоров Общества, подлежат применению положения настоящего Устава.

14.6.2. Председатель совета директоров (а в случае, если председатель совета директоров не избран – лицо, осуществляющее его функции в соответствии с пп. 14.5.6 п. 14.5 настоящего Устава) обязан созвать заседание совета директоров в течение пяти дней с даты поступления в Общество требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо требования о созыве заседания совета директоров Общества по иным вопросам.

14.6.3. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в его заседании приняли участие более половины от общего числа избранных членов совета директоров.

14.6.4. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных абз. 3 п. 2 ст. 33, абз. 4 п. 8 ст. 53, абз. 3, 4 п. 4 ст. 69, п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, председателю совета директоров принадлежит право решающего голоса.

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

14.6.6. Заседания совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

14.6.7. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае, если в Обществе избран корпоративный секретарь акционерного общества, то он подписывает протоколы заседаний совета директоров Общества вместе с Председательствующим на заседании, а также сшивку протокола заседания совета директоров Общества.

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

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

- выполняет поручения совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- принимает решение о создании обособленных подразделений Общества (за исключением создания филиалов и открытия представительств Общества), их ликвидации;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, связанные с трудовыми отношениями;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников, заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества в рамках лимитов численности работников, установленных организационной структурой Общества;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 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;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, в том числе требующих одобрения совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает сохранность документов (в том числе - в печатной и электронной форме), архивных фондов, материалов на любых носителях, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

- обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством;

- обеспечивает подготовку заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых положительных и отрицательных последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

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

15.3. Генеральный директор Общества отчитывается перед советом директоров Общества, в том числе по следующим вопросам:

- об исполнении бюджета доходов и расходов Общества;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества;
- о реализации программы отчуждения непрофильных активов.

15.4. Права и обязанности, ответственность Генерального директора, размер и сроки выплаты Генеральному директору вознаграждения за исполнение им обязанностей, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о мотивации генерального директора, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.5. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются советом директоров Общества. Решение об избрании Генерального директора принимается большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года с даты принятия советом директоров Общества решения об избрании его на указанную должность.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине и советом директоров не принято решения о продлении его полномочий или решения об избрании нового генерального директора Общества либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, полномочия действующего Генерального директора продолжают действовать до момента избрания нового Генерального директора либо передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

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

15.7. В случае временной невозможности исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей или временного отсутствия Генерального директора (по причине болезни, отпуска, командировки), Генеральный директор обязан назначить

исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества сроком до 1 (одного) месяца.

15.8. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, осуществляя все полномочия Генерального директора Общества, указанные в п. 15.2 настоящего Устава, действуя от имени Общества на основании приказа, выданным Обществом и подписанным Генеральным директором, а в случае назначения временно исполняющего обязанности Генерального директора решением совета директоров – действует от имени Общества на основании решения совета директоров.

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

15.10. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации.

В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются законодательством, иными 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 ее полномочий и размера оплаты услуг управляющей организации, определяются советом директоров Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

16.5. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

16.6. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

16.7. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего устава уполномочено выступать от его имени Общества, несет ответственность, если будет

доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

17. КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

17.4. Регламент деятельности, в том числе, порядок формирования, компетенция и срок деятельности комитетов Совета директоров утверждается Советом директоров.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

18.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Утверждение регистратора осуществляется советом директоров Общества.

18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, и подлежит совершению в порядке, установленном положениями Главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

Российская Федерация, город Москва, иные субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, в том числе - в лице органов исполнительной власти данных публично-правовых образований, не признаются контролирующими лицами для целей определения заинтересованности в совершении сделок Общества.

19.2. Общество направляет извещения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, членам совета директоров по предоставленным ими адресам

электронной почты письмом, подписанным единоличным исполнительным органом Общества, в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Извещение подписывается единоличным исполнительным органом, а в случае если его полномочия переданы по договору управляющей организации – лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Общества. Форма извещения, направляемого членам совета директоров, утверждается советом директоров Общества. В случае если форма указанного извещения не утверждена, извещение составляется в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава.

В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

19.3. 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 по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

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 в порядке, предусмотренном ст. 19 настоящего устава.

19.4. В случае поступления требований кворум для принятия советом директоров решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в отношении которой имеется заинтересованность составляет большинство от общего числа членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством.

19.5. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через десять дней после принятия решения об отказе в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров (заседания совета директоров) с повесткой дня, содержащей вопрос об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

19.6. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение такой крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

19.7. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на

рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом для сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

20.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с момента приобретения акций.

20.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

21.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

21.4. Отчетный год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

22.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

22.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

22.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.2. Документы, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к соответствующим документам, 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.

23.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем. В течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23.4. Дополнительные требования к документам и порядку их предоставления, указанным в пункте 23.1. настоящего Устава, к порядку предоставления копий таких документов, а также условия, при которых Общество вправе отказать акционерам в доступе к документам устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества и размещенным на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - «Положением о порядке предоставления информации и документов акционерам».

23.5. 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.

24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- 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 Общества, Правления, решения единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

- заключения ревизионной комиссии, 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 федеральными законами;

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

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

24.2. Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

24.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Архивный фонд города Москвы в соответствии с перечнем документов, установленных архивным законодательством, включая нормативные акты Главархива Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

24.4. При реорганизации и ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Архивный фонд города Москвы. Документы по личному составу

(приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) по истечении передаются на хранение в соответствующий архив Архивного фонда города Москвы. Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.5. Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, информацию Департаменту городского имущества города Москвы, а также всем заинтересованным лицам, включая иные органы исполнительной власти города Москвы.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

25.3. Формирование имущества акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

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

26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

26.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства

Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

26.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

26.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

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

26.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

26.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

26.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

26.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

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

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

27.1. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. К отчету об оценке должно прилагаться положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков.

Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

В случае, если город Москва будет владеть от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества, и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества (далее - цена объектов) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

27.2. В случае принятия советом директоров и (или) общим собранием акционеров, в рамках установленной действующим законодательством и Уставом Общества компетенции, решения о согласии на совершение сделок, направленных на отчуждение принадлежащего Обществу имущества посредством публичного предложения в связи с признанием несостоявшимся аукциона по продаже данного имущества, цена первоначального предложения определяется в размере не ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, а минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), составляет не менее 50 процентов цены первоначального предложения.

28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28.1. Настоящий Устав вступает в силу для Общества и его акционеров с момента его утверждения, для третьих лиц – с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

28.3. В случае, если внутренние документы Общества противоречат настоящему Уставу, подлежит применению настоящий Устав, при этом соответствующие внутренние документы подлежат применению в части, не противоречащей настоящему Уставу.