

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

«Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»

«___» _____ 20__ г.

Протокол от «___» _____ 20__ г. № ___

УСТАВ

Публичного акционерного общества
«Лианозовский офисно-гостиничный комплекс»
(Редакция № 5)

Российская Федерация, город Москва

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3.	Правовое положение Общества, права и обязанности Общества	3
4.	Цели и предмет деятельности Общества	3
5.	Ответственность Общества	4
6.	Филиалы и представительства. Дочерние общества	5
7.	Уставный капитал	5
8.	Акции Общества, права и обязанности акционеров	6
9.	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	7
10.	Отчуждение акций акционерами	7
11.	Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества	7
12.	Реестр акционеров Общества	8
13.	Органы управления и контроля Общества	9
14.	Общее собрание акционеров Общества	9
15.	Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11
16.	Совет директоров Общества	14
17.	Единоличный исполнительный орган Общества	16
18.	Ответственность членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества	18
19.	Учет и отчетность Общества, документы Общества	18
20.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	19
21.	Раскрытие и предоставление Обществом информации	20
22.	Реорганизация и ликвидация Общества	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс» (далее по тексту – «Общество»), зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 12 ноября 1993 года, регистрационный номер 028.197 как Акционерное общество открытого типа гостиница «Лианозовская» и является правопреемником гостиницы-подразделения Муниципального предприятия «Лианозовский молочный комбинат», 28 октября 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027739468118.

1.2. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым «14» мая 2016 года, протокол от 16.05.2016 № 1, наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс».

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Лианозовский ОГК».

2.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Public Open Joint Stock Company «Lianozovsky hotel and office complex».

2.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: POJSC «Lianozovsky НОС».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, публичным акционерным обществом.

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

3.3. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях получения прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- предоставление в аренду офисных помещений и оказание офисных услуг, а также гостиничное обслуживание граждан и туристических групп, в том числе иностранных;
- приобретение и сдача в аренду объектов для организации туризма, гостиниц, отдыха, представительств и офисов;
- общественное питание граждан, закупка, хранение и переработка продовольственной продукции;
- агентские, маркетинговые, торговые и представительские услуги отечественным и иностранным организациям;
- организация и проведение ярмарок, выставок, аукционов, шоу-программ;
- организация транспортного обслуживания граждан и организаций;
- проектирование, строительство, инвестирование и эксплуатация спортивных, физкультурно-оздоровительных, производственных и гражданских зданий и сооружений, домов и баз отдыха, других объектов социально-культурного и бытового назначения, включая исполнение функций заказчика, подрядчика и проектировщика в соответствии с действующим законодательством о лицензировании данных видов деятельности;
- производство товаров народного потребления, строительных и отделочных материалов, изделий декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов на основе создания собственных или совместных производств, с участием российских и иностранных партнеров;
- участие в выполнении экспертиз и отзывах по проектным работам и нормативным документам, выполненным другими проектными организациями.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение целей деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем/ней срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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 Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то указанные акционеры или другие лица, в случае недостаточности имущества Общества, несут субсидиарную ответственность по его долгам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиала и представительства назначаются в порядке, предусмотренном настоящим уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться на балансе Общества, а также может учитываться на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Общества, определяющими управленческий учет.

6.7. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

6.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего или зависимого общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 69 248 (шестьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей, который разделен на 692 480 (шестьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

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

7.5. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средство массовой информации, в котором опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий устав принимается общим собранием акционеров Общества с

соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, если ранее было принято решение о приобретении Обществом акций и такие акции не были реализованы Обществом в течение года с даты их приобретения.

7.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий устав, а случаях, когда Общество обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными, выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акций устанавливается на основании записи в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

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

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с даты их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

2) получать объявленные дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества;

8) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8.6. 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.

8.7. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего устава и других внутренних документов Общества;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 3) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными решениями о размещении акций Общества;
- 4) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 5) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества об изменениях своих данных.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации, в том числе биржевые, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигаций, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, форма погашения (денежная, имущество или конвертация), способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Общества не позднее начала размещения облигаций, и иные условия размещения определяются в решении о выпуске облигаций.

9.3. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в реестре владельцев именных ценных бумаг – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

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

даты принятия такого решения.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

11.9. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждается советом директоров Общества.

11.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации или иным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

11.12. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее, чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с правовыми актами Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – «Регистратор»).

12.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.4. 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.

12.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления акционером информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и Регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.6. Открытие лицевого счета акционера Общества сопровождается внесением соответствующей записи в реестр акционеров.

12.7. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. 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;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) принятие решения о выплате членом совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), об утверждении условий договора с такой управляющей организацией (управляющим) и о досрочном прекращении их полномочий;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-6, 16, 17 и 21 пункта 14.2 статьи 14 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию совета директоров Общества.

14.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.8. Общее собрание акционеров избирает членов совета директоров Общества кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.9. Решение общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

14.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 14 - 19 пункта 14.2 статьи 14 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

15. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров на основании:

- 1) инициативы совета директоров Общества;
- 2) требования членов ревизионной комиссии Общества;
- 3) требования аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся (щегося) владельцами (цем) не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию членов ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся (щегося) владельцами (цем) не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение:

- 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- 95 (девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случае, если предлагаемая его повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества.

15.4. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, предложение о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

15.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.

15.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

15.12. Повестка дня общего собрания акционеров Общества определяется советом директоров в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

15.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за:

- 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров;

- 80 (восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров в случае, если его повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества.

15.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае если:

- повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 или 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по

адресу - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556>.

Дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

15.15. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. В данном случае, бюллетень для голосования должен быть направлен в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.16. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иная информация (материалы), предусмотренная решением совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлена Банком России.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых будут указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556> в течение:

- 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- 30 (тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров в случае, если его повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) дней обязано предоставить ему копии указанных документов.

15.18. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

15.19. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров Общества лично или через своих уполномоченных представителей.

15.20. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

15.22. Кворум общего собрания акционеров Общества по конкретному вопросу повестки дня, включенному в повестку дня общего собрания акционеров, определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к определению голосующих акций по соответствующему вопросу.

15.23. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров в случае проведения общего собрания акционеров, проводимом в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

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

15.25. По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

15.26. По вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

15.27. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц, участвующих в собрании акционеров Общества, при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

16.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.4. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.6. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка 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;
 - 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,12,15-20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.7. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.

16.8. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров, председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседаний совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя совета директоров Общества, его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров, принятого большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть председателем совета директоров Общества.

16.9. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, членов ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.

16.10. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

16.11. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, считаются члены совета директоров, чьи бюллетени получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

16.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, заседания совета директоров Общества созываются любым из его членов.

16.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.14. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим уставом. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

16.15. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания совета директоров Общества. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается секретарем совета директоров и председательствующим на заседании.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

17.2. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет.

17.3. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

17.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, решениями общих собраний акционеров и совета директоров Общества, заключенным с ним трудовым договором.

17.5. Генеральный директор не вправе совершать сделки, которые в соответствии с настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», подлежат одобрению соответствующими органами управления Общества, до получения соответствующего решения

органа управления Общества об одобрении сделки и определении цены сделки, если это требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.6. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров;

2) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) имеет право первой подписи финансовых документов;

4) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;

5) выдает доверенности от имени Общества;

6) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

7) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

8) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;

9) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров;

10) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами Общества;

11) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных уставом и внутренними документами Общества;

12) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

13) обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представляет его на предварительное утверждение совету директоров;

14) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

15) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств, с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда оплаты труда;

16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

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

17.8. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17.9. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. Применение мер ответственности и поощрения генерального директора осуществляется советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

17.11. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

17.12. Если по истечении срока полномочий генерального директора, установленного настоящим пунктом устава Общества, не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему),

полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

17.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

18.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, занимающее руководящую должность в Обществе (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

18.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

18.3. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и управленческий учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и управленческого учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

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

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность и управленческий учет Общества, а также в годовом отчете.

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

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

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

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительность хранения и использования (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

19.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положение о филиале(ах) или представительстве(ах) Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчеты оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 13) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, корпоративных договоров, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, договора;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) корпоративные договоры;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества и настоящим уставом.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

20.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

20.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

20.4. В ходе выполнения возложенных на членов ревизионной комиссии Общества функций могут привлекаться эксперты из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

20.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе членов ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров

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

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

20.7. По требованию членов ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить членам ревизионной комиссии Общества документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.8. Члены ревизионной комиссии Общества проверяют соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

20.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, члены ревизионной комиссии Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

20.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности, Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.11. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

20.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20.13. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

21. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

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

21.2. Общество обязано раскрывать:

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

21.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.9 статьи 19 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

21.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.9 статьи 19 настоящего устава должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления и (или) в форме предоставления копий документов в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество

обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.9 статьи 19 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

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

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

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

22.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в порядке и сроках установленных законодательством Российской Федерации.

22.7. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

22.8. 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.

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

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

22.11. Общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

22.13. 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;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

- в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

- осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм 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 со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

- в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

22.15. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.