

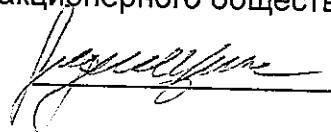
утвержден

решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскгоргаз»

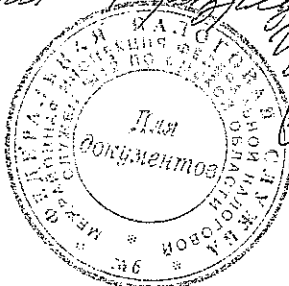
«11» сентября 2015 года

Протокол от «15» сентября 2015 года

Председатель общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскгоргаз»

 (В.Д. Фендель)

Устав юридического лица
ОГРН 1025300942889, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 22.09.2015 за ОГРН 215354344722

опубликован 1 сентября
Исходный № 22

22.09.2015

УСТАВ

Акционерное общество «Омскгоргаз»
АО «Омскгоргаз»

(редакция № 5)

г. Омск, 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	2
III. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	2
IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	6
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	7
VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	7
VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
Размещенные и объявленные акции.....	7
Увеличение уставного капитала Общества.....	7
Уменьшение уставного капитала Общества.....	8
VIII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	10
Виды акций, размещаемых Обществом:.....	10
Общие права и обязанности акционеров:.....	10
IX. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	11
X. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	11
XI. ДИВИДЕНДЫ.....	12
XII. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	13
XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
Компетенция Общего собрания акционеров.....	13
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.....	15
Информация о проведении Общего собрания акционеров.....	16
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.....	16
Внеочередное Общее собрание акционеров.....	18
Кворум Общего собрания акционеров.....	19
Бюллетени для голосования.....	20
Счетная комиссия.....	20
XIV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
Компетенция Совета директоров.....	21
Избрание Совета директоров.....	23
Председатель Совета директоров.....	23
Заседание Совета директоров.....	24
XV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	25
XVI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	27
XVII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	28
XVIII. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	30
XIX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	30

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Омскгоргаз», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Настоящая редакция является пятой редакцией Устава Акционерного общества «Омскгоргаз».

1.4. Общество было учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.07.92. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и от 08.12.92. № 1559 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий газового хозяйства Российской Федерации» на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Омской области от 09.12.95. № 466-РК и зарегистрировано Постановлением Омской городской Регистрационной палаты от 07.02.96. № 373, регистрационный № 38295006. Общество является правопреемником государственного предприятия по газификации и эксплуатации газового хозяйства трест «Омскгоргаз» в отношении всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей преобразованного предприятия. Учредителем Общества являлся Комитет по управлению имуществом Омской области.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Омскгоргаз».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Омскгоргаз».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Omskgorgaz».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Omskgorgaz».

2.5. Место нахождения Общества: 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19.

2.6. Почтовый адрес Общества: 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19.

III. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.3.1. организация и осуществление надежного и безаварийного газоснабжения газифицированных объектов в соответствии с заключенными договорами, оперативное управление режимами газоснабжения;

3.3.2. распределение газообразного топлива;

3.3.3. транспортирование по трубопроводам газа;

3.3.4. разработка прогнозов потребления газа в городе;

3.3.5. организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов, самостоятельных предприятий местной многотиражной печати, радио и телевидения;

3.3.6. организация подготовки и повышения квалификации кадров;

- 3.3.7. образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- 3.3.8. осуществление комплекса мер по контролю за рациональным использованием газообразного топлива на всех газопотребляющих объектах;
- 3.3.9. строительство объектов газового хозяйства;
- 3.3.10. организация сервисного технического обслуживания газопроводов и сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа;
- 3.3.11. организация и осуществление капитального ремонта и реконструкции производственных баз, подземных газопроводов и сооружений на них, групповых резервуарных установок сжиженного газа и других объектов газового хозяйства;
- 3.3.12. развитие системы газоснабжения и газификации жилого фонда;
- 3.3.13. аренда легковых автомобилей;
- 3.3.14. аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- 3.3.15. коммерческо-снабженческая деятельность;
- 3.3.16. внешнеэкономическая деятельность;
- 3.3.17. инвестиционная деятельность;
- 3.3.18. строительство;
- 3.3.19. оказание платных услуг;
- 3.3.20. капиталовложения в ценные бумаги;
- 3.3.21. операции с ценными бумагами (кроме деятельности в качестве инвестиционного института-профессионального участника рынка ценных бумаг);
- 3.3.22. рекламная деятельность;
- 3.3.23. посредническо-сбытовая деятельность;
- 3.3.24. деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- 3.3.25. деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- 3.3.26. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- 3.3.27. деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- 3.3.28. деятельность в области права;
- 3.3.29. исследование конъюнктуры рынка;
- 3.3.30. деятельность гостиниц;
- 3.3.31. деятельность гостиниц без ресторанов;
- 3.3.32. деятельность прочих мест для временного проживания;
- 3.3.33. деятельность прочих мест для проживания;
- 3.3.34. деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;
- 3.3.35. работы по устройству внутренних газовых систем, включая монтаж газовой арматуры и оборудования;
- 3.3.36. работы по устройству внутренних газовых систем, включая монтаж газовой арматуры и оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам;
- 3.3.37. работы по устройству внутренних газовых систем, включая монтаж газовой арматуры и оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам;
- 3.3.38. работы по устройству специальных внутренних газовых систем, включая монтаж газовой арматуры и оборудования;
- 3.3.39. работы по установке приборов учета расхода газа, выполняемые по индивидуальным заказам;
- 3.3.40. работы по установке приборов учета расхода газа, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам;

- 3.3.41. работы по ремонту газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования;
- 3.3.42. работы по ремонту газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам;
- 3.3.43. работы по ремонту газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам;
- 3.3.44. услуги по расчету экономически обоснованных тарифов при эксплуатации жилого фонда;
- 3.3.45. услуги по управлению эксплуатацией систем газоснабжения;
- 3.3.46. инженерная диагностика систем воздушного отопления (в том числе паро-, водо-, газо- и электровоздушных);
- 3.3.47. инженерная диагностика систем противокоррозионной защиты подземных трубопроводов и сооружений;
- 3.3.48. проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;
- 3.3.49. работы по техническому обслуживанию (содержанию) зданий;
- 3.3.50. работы по техническому обслуживанию (содержанию) многоквартирных жилых зданий;
- 3.3.51. управление эксплуатацией нежилого фонда;
- 3.3.52. управление недвижимым имуществом;
- 3.3.53. сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- 3.3.54. сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 3.3.55. покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 3.3.56. покупка и продажа собственных жилых зданий и помещений;
- 3.3.57. покупка и продажа земельных участков;
- 3.3.58. подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- 3.3.59. подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- 3.3.60. производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- 3.3.61. производство общестроительных работ по возведению зданий;
- 3.3.62. работы по техническому обслуживанию магистральных трубопроводов, линий электропередачи и связи;
- 3.3.63. работы по техническому обслуживанию (содержанию) магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов;
- 3.3.64. работы по техническому обслуживанию местных трубопроводов;
- 3.3.65. работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных газовых и тепловых сетей, включая вспомогательные работы, выполняемые по индивидуальным заказам;
- 3.3.66. работы по техническому обслуживанию (содержанию) местных газовых и тепловых сетей, включая вспомогательные работы, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам;
- 3.3.67. работы по техническому обслуживанию газовых систем;
- 3.3.68. работы по техническому обслуживанию (содержанию) газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования, выполняемые по индивидуальным заказам;
- 3.3.69. работы по техническому обслуживанию (содержанию) газовых систем, включая ремонт газовой арматуры и оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам;

- 3.3.70. розничная торговля моторным топливом;
- 3.3.71. розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом;
- 3.3.72. розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки;
- 3.3.73. специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;
- 3.3.74. оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
- 3.3.75. предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов, центрального отопления;
- 3.3.76. услуги юридического консультирования и представительства в прочих сферах правоприменения;
- 3.3.77. услуги юридического консультирования и представительства в прочих установленных законом процедурах органов правосудия;
- 3.3.78. консультации и услуги юридические, не включенные в другие группировки;
- 3.3.79. услуги в области финансового аудита;
- 3.3.80. услуги по проверке бухгалтерской отчетности;
- 3.3.81. услуги по составлению финансовой отчетности;
- 3.3.82. услуги в области бухгалтерского учета прочие;
- 3.3.83. услуги по счетоводству;
- 3.3.84. консультации по вопросам налогообложения;
- 3.3.85. консультирование по вопросам финансового посредничества;
- 3.3.86. консультации по общим вопросам управления предприятиями и организациями;
- 3.3.87. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 3.3.88. консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- 3.3.89. услуги по управлению оборотными средствами и ликвидностью, определению структуры активов предприятия или организации;
- 3.3.90. анализ предложений о формировании источников и направлениях использования средств, предназначенных для капиталовложений;
- 3.3.91. совершенствование систем бухгалтерского учета и финансового контроля;
- 3.3.92. консультации по вопросам управления маркетингом;
- 3.3.93. консультации по вопросам управления трудовыми ресурсами;
- 3.3.94. консультации по вопросам управления производством;
- 3.3.95. консультации по вопросам управления предприятиями и организациями прочие;
- 3.3.96. услуги управления проектами по поручению заказчика (кроме строительных проектов);
- 3.3.97. услуги, связанные с управлением проектами, предприятиями и организациями, прочие, не включенные в другие группировки;
- 3.3.98. услуги управления, предоставляемые холдингами;
- 3.3.99. услуги по предоставлению вспомогательного офисного персонала;
- 3.3.100. услуги по предоставлению работников промышленности и торговли;
- 3.3.101. услуги по предоставлению прочих категорий работников;
- 3.3.102. техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- 3.3.103. техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

3.3.104. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

3.3.105. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

3.3.106. прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

3.3.107. производство санитарно-технических работ;

3.3.108. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

3.3.109. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;

3.3.110. производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;

3.3.111. предоставление прочих услуг.

3.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.5. Общество осуществляет любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.6. Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот секретной документации, а равно иные требования законодательства по работе с иностранными гражданами.

IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 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. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную деятельность.

4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.11. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 65 307 600 рублей. Уставный капитал составляется из 653 076 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

7.2. Форма выпуска акций - бездокументарная.

7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

- Категория: обыкновенные.
- Количество: 165 000 сто шестьдесят пять тысяч штук.
- Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей.
- Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

7.4. Все дополнительно размещаемые Обществом акции (объявленные акции) могут быть только именные и выпускаться только в бездокументарной форме.

7.5. Объявленные акции Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Увеличение уставного капитала Общества

7.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

7.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

7.13. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.14. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

7.15. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

7.16. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

7.17. Уступка преимущественного права не допускается.

7.18. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.19. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала Общества

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

7.21. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе

путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

7.23. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7.24. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

7.25. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.26. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

7.27. Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами Общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно.

7.28. Общество обязано не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или о ликвидации Общества, в случае 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 соответствии с п. 6, 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.29. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.30. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п.3 ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов или до момента истечения срока, указанного в п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

VIII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом:

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общие права и обязанности акционеров:

8.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

8.6.1. право на участие (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.6.2. право на получение дивидендов;

8.6.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

8.6.4. право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

8.6.5. право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных

законодательством случаях;

8.6.6. право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

8.6.7. право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

8.7. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Акционер обязан:

8.8.1. оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

8.8.2. выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

8.8.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

8.8.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

8.9. Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

IX. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

9.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

X. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем

приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется решением о приобретении Обществом акций.

10.6. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

XI. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.3. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться федеральным законом «Об акционерных обществах».

XII. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.4. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

12.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества выбирается Советом директоров Общества.

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

13.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.6. утверждение аудитора Общества;

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

13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещений дополнительных акций;

13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения

акций посредством закрытой подписки;

13.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

13.2.11. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13.2.12. 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

13.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и 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;

13.2.14. выплата дивидендов по результатам отчетного года;

13.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.2.16. дробление и консолидация акций;

13.2.17. одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.2.19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.20. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.22. вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.23. вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.24. возмещение за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

13.2.25. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2.26. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

13.5. 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.

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

13.6.1. реорганизация Общества;

13.6.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.6.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

13.6.4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

13.6.5. дробление и консолидация акций;

13.6.6. одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.6.7. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.6.8. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.6.9. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.6.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.6.11. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

13.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.7.2. реорганизация Общества;

13.7.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

13.7.5. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.7.6. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.9. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

В случаях, предусмотренных п. 2, 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Вечерний Омск».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию 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, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров,

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилия, имя и отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- дата рождения;

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

- место работы и должность, а по кандидатам в члены Совета директоров Общества - места работы и должности за последние 5 лет;

- должности, занимаемые кандидатами в члены Совета директоров Общества в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат в члены Совета директоров Общества является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. 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 окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

13.19. 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст.

53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19.1. 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 (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трёх) дней с даты его принятия.

13.19.2. 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.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров

13.20. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.21. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

13.22. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)

процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.24. В случаях, когда в соответствии со ст. 68, 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.25. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

13.28. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Бюллетени для голосования

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

13.31. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо представителю такого лица, явившемуся для участия в Общем собрании акционеров.

13.32. При проведении Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании.

13.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.35. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Счетная комиссия

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

13.37. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок 3 (три) года в составе 3 человек.

В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 500, функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее 500, по решению Совета директоров выполнение функций счетной комиссии может быть поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, являющемуся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

XIV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.2.4. 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;

14.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

14.2.6. избрание единоличного исполнительного органа Общества;

14.2.7. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

14.2.8. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

14.2.9. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

14.2.10. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14.2.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

14.2.13. рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

14.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.15. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.17. определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.18. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.19. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

- 14.2.20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.2.21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Утверждению Советом директоров Общества подлежат внутренние документы Общества общего регулирования, содержащие положения о стимулирующих и компенсационных выплатах, льготах, гарантиях и иных способах материального стимулирования работников Общества за счет средств Общества;
- 14.2.22. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14.2.23. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 14.2.24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.26. одобрение сделок, связанных с:
- 14.2.26.01. отчуждением размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 14.2.26.02. приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки;
- 14.2.26.03. приобретением и отчуждением Обществом движимого имущества на сумму, превышающую 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей по одной сделке, за исключением сделок со сжиженным газом, а равно иных сделок, прямо оговоренных настоящим Уставом;
- 14.2.26.04. залогом недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки;
- 14.2.26.05. выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также в случае, если общая сумма задолженности Общества по займам, кредитам, в том числе по ранее полученным, превысит в результате займа (кредита) 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- 14.2.26.06. выдачей и приобретением Обществом векселей, производством по ним передаточных надписей, авалей, независимо от вексельной суммы;
- 14.2.26.07. приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 14.2.26.08. с использованием прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в случае если цена сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- 14.2.27. принятие решений об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.2.29. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 14.2.30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

14.2.31. утверждение кандидатуры независимого оценщика и условий договора с ним для определения рыночной стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, когда проведение независимой оценки является обязательным согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», иным федеральным законам или предусмотрено в решении Совета директоров Общества;

14.2.32. установление льгот, гарантий, компенсаций, выходных пособий работникам Общества, в случаях, когда такие льготы, гарантии, компенсации, пособия не предусмотрены законодательством или утвержденными Советом директоров Обществом внутренними документами Общества или предусмотрены в меньшем размере;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

14.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом 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.

14.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, 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.

Председатель Совета директоров

14.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов

Совета директоров.

14.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

14.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

14.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

14.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

14.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

14.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров утвержденным Общим собранием акционеров.

14.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.19. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее 3/4 (три четверти) от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение по следующему вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров: одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос должен быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

14.21. 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 при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

XV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор Общества избирается на срок - 5 (пять) лет.

15.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.6. Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества.

15.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества.

15.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

15.10. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

15.10.1. обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

15.10.2. организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в

Обществе;

15.10.3. распоряжение имуществом Общества, за исключением имущества, решение о распоряжении которым принимается Общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества;

15.10.4. совершение сделок от имени Общества по:

15.10.4.1. приобретению, отчуждению Обществом движимого имущества на сумму, не превышающую 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей по одной сделке, за исключением сделок со сжиженным газом, а равно иных сделок, прямо оговоренных настоящим Уставом;

15.10.4.2. приобретению (отчуждению) сжиженного газа;

15.10.4.3. передаче в аренду имущества Общества независимо от суммы сделки;

15.10.4.4. выдаче и получению Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, при условии, что общая сумма задолженности Общества по займам, кредитам, в том числе по ранее полученным, не превышает (не превысит) в результате займа (кредита) 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

15.10.5. выдача доверенностей;

15.10.6. открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;

15.10.7. издание приказов, распоряжений, утверждение внутренних документов Общества, за исключением отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества;

15.10.8. определение организационной структуры Общества, утверждение штатного расписания Общества и должностных окладов работников Общества;

15.10.9. осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;

15.10.10. утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

15.10.11. распределение обязанностей между заместителями Генерального директора Общества (директорами направлений);

15.10.12. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества (директоров направлений), руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

15.10.13. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Генеральным директором решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

15.10.14. не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

15.10.15. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

15.10.16. утверждение внутреннего документа Общества, определяющего

форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

15.10.17. подготовка годового (квартального, месячного) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального, месячного) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества и вынесение их на рассмотрение Совета директоров Общества;

15.10.18. установление социальных льгот, гарантий и компенсаций работникам Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) решениями Совета директоров Общества.

15.11. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

15.12. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании нового Генерального директора Общества.

15.13. В случае, если ни один из предложенных кандидатов на должность Генерального директора Общества не набрал необходимого количества голосов членов Совета директоров прежний Генеральный директор продолжает исполнять свои обязанности до момента избрания нового Генерального директора.

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

В случае окончания срока полномочий Генерального директора, установленного настоящим Уставом, Совет директоров обязан рассмотреть вопрос об избрании Генерального директора Общества.

15.14. До принятия решения Советом директоров об избрании нового Генерального директора прежний Генеральный директор продолжает исполнять свои обязанности.

15.15. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной настоящим Уставом.

15.16. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.18. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

XVI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества 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 Общества, 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 члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

XVII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

17.5.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

17.5.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

17.5.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного Общим собранием акционеров;

17.5.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

17.5.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

17.5.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

17.5.7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

17.5.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

17.5.9. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

17.6. Ревизионная комиссия имеет право:

17.6.1. требовать объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

17.6.2. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

17.6.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

17.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

17.12. 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 по рекомендации Совета директоров Общества.

XVIII. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества.

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

18.3. В Обществе создается Фонд акционирования, формируемый путем отчислений от чистой прибыли Общества денежных средств, в любом объеме и в любые сроки, до момента достижения Фондом размера 25 000 000 (двадцати пяти) миллионов рублей.

18.4. В Обществе создается Фонд социального развития за счет распределения прибыли, размеры которого, ежегодно определяются решением Общего собрания акционеров.

18.5. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

XIX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Уставом.

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

Прошито и пронумеровано
на 31 (тридцать одном) листе



П.А. Разваляев



Прошито, пронумеровано

на 31 (тридцать

одном) листах

Зам. начальника инспекции

Л. В. Процкевич

