

Утвержден общим собранием акционеров
5 июня 2009 года, протокол № 1

УСТАВ

Открытого акционерного общества

**"Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и
мелиоративного строительства"**

(новая редакция)

Пятигорск
2009

СТАТЬЯ 1.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	3
СТАТЬЯ 2.ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
СТАТЬЯ 3.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ.....	5
СТАТЬЯ 4.АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	6
СТАТЬЯ 5.АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	7
СТАТЬЯ 6.РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	7
СТАТЬЯ 7.ДИВИДЕНДЫ.....	8
СТАТЬЯ 8.ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.....	8
СТАТЬЯ 9.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	8
СТАТЬЯ 10.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
СТАТЬЯ 11.СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	10
СТАТЬЯ 12.ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 12	12
СТАТЬЯ 13.СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
СТАТЬЯ 14.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	14
СТАТЬЯ 15.ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
СТАТЬЯ 16.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	17
СТАТЬЯ 17.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	18
СТАТЬЯ 18.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР.....	18
СТАТЬЯ 19.БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	19
СТАТЬЯ 20.ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	19
СТАТЬЯ 21.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	20

Статья 1. Правовое положение

- 1.1. Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства" (далее, Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".
- 1.2. Общество создано путем реорганизации Северо-Кавказского государственного института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства и является его правопреемником.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства".
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Севкавгипроводхоз".
- 1.5. Место нахождения Общества: Россия, 357500 Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Кирова, 78.
- 1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его отдельном балансе, самостоятельно, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Имущество, внесенное акционерами, а также приобретенное в процессе хозяйственной деятельности принадлежит Обществу. Акционеры имеют в отношении Общества обязательственные права в связи с образованием его имущества.
- 1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.9. Общество не несет ответственность по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований и их органов, а также других лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 1.10. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.11. Имущество, внесенное акционерами Общества, образует его уставный капитал. Уставный капитал Общества разделен на акции, удостоверяющие размер обязательственных прав его акционеров по отношению к Обществу. Акции Общества могут размещаться среди неограниченного, заранее неопределенного круга лиц и отчуждаться их держателями без согласия Общества и других акционеров.
- 1.12. Число акционеров Общества не ограничено.
- 1.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, товарный знак, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются принадлежащим ему имуществом, действуют от имени Общества на основании утверждаемых им положений. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Сведения о филиалах и представительствах Общества указаны в Приложении к настоящему Уставу.
- 1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также быть участником иных организаций. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

1.16. Правоспособность Общества возникает с момента его регистрации в едином государственном реестре юридических лиц и прекращается в момент внесения записи об исключении Общества из этого реестра.

1.17. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.18. Финансовым годом Общества является период с 1 января по 31 декабря года.

Статья 2. Цель и виды деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 1) изготовление научно-технической продукции по заказам предприятий, организаций Российской Федерации, а также зарубежных заказчиков и частных лиц;
- 2) выполнение функций генпроектировщика, выполнение предпроектных, проектных, научно-исследовательских и конструкторских работ в комплексе со всеми видами изысканий, разработка мероприятий по охране окружающей среды, разработка типовых и экспериментальных проектов, нормативных документов, осуществление в соответствии со специализацией, проектирования:
 - объектов водохозяйственного и мелиоративного назначения со всеми видами гидротехнических сооружений;
 - объектов промышленного и жилищно-гражданского строительства;
 - объектов защиты от селей, лавин, паводков, оползней, подтопления и других опасных природных явлений;
 - теплоснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения, объектов сантехники и других объектов коммунального хозяйства;
 - моделирование гидротехнических сооружений и объектов мелиорации;
 - разработку водохозяйственных комплексных схем, технико-экономических обоснований;
 - проектирование дорог;
 - проектирование линий электропередач, подстанций, линий связи и объектов автоматики и телемеханики;
- 3) производство гидрогеологических, инженерно-геологических, топогеодезических, гидрологических, почвенно-мелиоративных, геофизических и других изыскательских работ, а также связанных с ними лабораторных работ;
- 4) лабораторные исследования, разработка программного обеспечения и выполнение расчетов на ПЭВМ;
- 5) разработка типовых проектов отдельных элементов строительства;
- 6) изучение и обобщение опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов, а также внедрение передовых методов и научных достижений в этой области;
- 7) составление заключений по кругу вопросов деятельности института, а также осуществление авторского надзора за строительством;
- 8) контроль качества строительно-монтажных работ и выпускаемой продукции;
- 9) контроль качества выполняемых изыскательских работ;
- 10) проведение экспертизы проектно-сметной документации;
- 11) экспертно-консультационную деятельность;
- 12) осуществление функций генподрядчика и заказчика-застройщика;
- 13) выполнение топографо-землеустроительных работ для комитетов по земельным ресурсам, других организаций и юридических лиц;
- 14) выращивание сельхозпродукции, переработка и реализация;
- 15) изготовление и реализация товаров народного потребления;
- 16) изготовление строительных материалов, изделий и конструкций;
- 17) строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы;
- 18) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 19) создание программного обеспечения ПЭВМ и выполнение вычислительных работ;
- 20) транспортно-экспедиционные услуги, хранение, транспортировка и перевозка грузов, перевозка пассажиров;
- 21) ремонт автотранспортных средств;
- 22) буровые работы;
- 23) химический анализ воды и агрохимический анализ почв;
- 24) медицинские и другие услуги для детей дошкольного и школьного возраста, сотрудников Общества, населения;
- 25) оценочная деятельность;
- 26) посредническая, торгово-закупочная, агентская и снабженческо-бытовая деятельность;
- 27) осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- 28) доверительное управление имуществом;
- 29) оказание консалтинговых услуг;
- 30) осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- 31) внешнеэкономическая деятельность;
- 32) образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;

- 33) обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- 34) охранная деятельность в интересах собственной безопасности;
- 35) эксплуатация зданий и сооружений;
- 36) предоставление услуг по аренде помещений, транспорта и оборудования;
- 37) иные виды деятельности.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 3. Уставный капитал и акции

3.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций).

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 88420 (восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей.

3.3. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая в количестве 4421 (четыре тысячи четыреста двадцать одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 88420 (восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей.

3.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая на общую сумму 10000000 (десять миллионов) рублей. Указанные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные настоящим Уставом для акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.

3.5. Уставный капитал Общества может быть:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. 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. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

3.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров или общим собранием акционеров Общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

3.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

- 3.11. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 3.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части размещенных акций принимается общим собранием акционеров.
- 3.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества 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".

Статья 4. Акции, облигации и иные ценные бумаги

- 4.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаются Обществом посредством распределения их среди акционеров, подписки и конвертации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем открытой или закрытой подписки осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.4. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 4.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, а также по решению совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"). Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 4.8. Акции, приобретенные по решению об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются в момент их приобретения.
- 4.9. Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, должны быть реализованы по цене не ниже 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. С момента приобретения Обществом акций и до их реализации они не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
- 4.10. Оплата акций, приобретаемых Обществом, по решению совета директоров, может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

- 4.11.** В случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано выкупить акции по требованию акционеров.
- 4.12.** Акции Общества могут приобретаться на основании добровольного или обязательного предложений. В этом случае Общество исполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 5. Акционеры, их права и обязанности

- 5.1.** Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.2.** Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3.** Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
- 1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
 - 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 5) приобретать преимущественно перед другими лицами размещаемые посредством подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.4.** Акционеры Общества обязаны:
- 1) оплачивать приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 2) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
 - 3) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
 - 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Реестр акционеров

- 6.1.** В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 6.2.** Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 6.3.** Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, с которым Общество заключает соответствующий договор. Передача функций ведению и хранению реестра акционеров специализированному регистратору не освобождает Общества от ответственности за ведение и хранение этого реестра.
- 6.4.** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.5.** Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 6.6.** Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

Статья 7. Дивиденды

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) финансового года в целом принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.
- 7.3. Общество вправе выплачивать дивиденды денежными средствами, а также другим имуществом, в том числе ценными бумагами.
- 7.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.
- 7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 7.6. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не может превышать 180 (ста восемьдесят) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 8. Фонды и чистые активы

- 8.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.
- 8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.
- 8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 8.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность.
- 8.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество принимает меры, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 9. Органы управления и контроля

- 9.1. Органами управления Общества являются:
 - 1) общее собрание акционеров;
 - 2) совет директоров;
 - 3) генеральный директор.
- 9.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 10. Общее собрание акционеров

- 10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) путем закрытой подписки;
 - 8) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 9) размещение путем открытой подписки конвертируемых в обыкновенные именные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 11) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 12) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) утверждение аудитора Общества;
 - 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 18) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 19) дробление и консолидация акций;
 - 20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 22) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 24) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 25) принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 10.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или исполнительному органу Общества.
- 10.4.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах", либо не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.
- 10.5.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 10.6.** По вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-10, 21 пункта 10.2 настоящего Устава, решения общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 10.7.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-10, 12, 15, 16, 19-24 пункта 10.2 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров:
- 10.8.** В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только по решению общего собрания акционеров:
- 1) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 2) размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 3) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности или совершенных до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

- 4) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 6) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
- 10.9.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров.
- 10.10.** 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. Избранным в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.11.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания независимо от формы его проведения осуществляется бюллетенями для голосования.
- 10.12.** Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
- 10.13.** Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров функции председательствующего осуществляет один из членов совета директоров.

Статья 11. Созыв и проведение общего собрания акционеров

- 11.1.** Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 11.2.** На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения представляемых советом директоров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 11.3.** Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (их представителей), либо путем проведения заочного голосования.
- 11.4.** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
- 11.5.** В Обществе создается счетная комиссия Общества, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. По решению совета директоров, функции счетной комиссии на общем собрании акционеров может выполнять регистратор Общества.
- 11.6.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 11.7.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров, либо даты окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования), если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.8.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 11.9.** По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 11.10.**Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 11.11.**Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, либо даты окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования), если больший срок не предусмотрен Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.12.**Бюллетени для голосования дня вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании. При проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
- 11.13.**Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 11.14.**С момента опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в нем, обеспечивается доступ к информации (материалам) по вопросам повестки дня для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 11.15.**К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и решениями совета директоров Общества.
- 11.16.**Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров Общества.
- 11.17.**Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.18.**В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 11.19.**Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.20.**Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, либо бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней (при проведении общего собрания путем заочного голосования).
- 11.21.**Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по

вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 11.22.** При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Не может быть проведено повторное общее собрание акционеров путем проведения заочного голосования взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 11.23.** Решение о созыве повторного общего собрания акционеров Общества принимается советом директоров Общества.
- 11.24.** Повторное общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном для общих собраний акционеров Общества.
- 11.25.** Протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией и подписывается ее членами либо лицом, выполняющим ее функции не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.
- 11.26.** Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на общем собрании акционеров Общества.
- 11.27.** В случае если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на общем собрании, а также при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 11.28.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 11.29.** После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Статья 12. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров

- 12.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
- 12.2.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).
- 12.3.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию о кандидатах:
- 1) фамилия, имя, отчество;
 - 2) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - 3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
 - 4) дата рождения;
 - 5) образование;

- 6) сведения о занимаемых за последние пять лет должностях;
 - 7) сведения о должностях, занимаемых кандидатом на момент выдвижения в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
 - 8) количество принадлежащих кандидату акций Общества;
 - 9) письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган;
 - 10) иная информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.4.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения 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 срока на внесение этих предложений.
- 12.5.** Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в случае, если:
- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки для внесения предложений;
 - 2) акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
 - 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
- 12.6.** Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинутому кандидату, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
- 12.7.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
- 12.8.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

- 13.1.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
- 13.2.** Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 13.3.** Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о его проведении, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
- 13.4.** 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 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.5.** В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования настоящего Устава, предъявляемые к порядку выдвижения кандидатов в органы Общества.

- 13.6.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
- 13.7.** В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.
- 13.8.** Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 13.9.** В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
- 13.10.** Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
- 13.11.** В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
- 13.12.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока на их внесение.

Статья 14. Совет директоров

- 14.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.2.** К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества его инициаторами, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
 - 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
 - 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 6) вынесение на решение общего собрания акционеров предложений по вопросам, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются им только по предложению совета директоров;
 - 7) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 8) размещение путем открытой подписки конвертируемых в обыкновенные именные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 9) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
 - 11) определение цены (денежной оценки) имущества иных активов, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также привлечение для этих целей независимого оценщика (оценщиков) и утверждение его кандидатуры;
 - 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 16) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
 - 17) образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 18) утверждение (внесение изменений, отмена) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;
 - 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
 - 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 22) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 23) избрание председателя и секретаря совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 25) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 14.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
- 14.4.** Количество членов совета директоров утверждается общим собранием акционеров Общества. Их число должно быть нечетным.
- 14.5.** Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 14.6.** В случае избрания совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 14.7.** Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
- 14.8.** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.9.** По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 14.10.** Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 14.11.** Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 14.12.** В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров, избираемый большинством голосов от числа членов совета директоров.

Статья 15. Заседания совета директоров

- 15.1. Совет директоров осуществляет свои функции и решает вопросы, отнесенные к его компетенции в заседаниях.
- 15.2. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора Общества.
- 15.3. На заседании совета директоров без права голоса вправе присутствовать генеральный директор Общества, если он не является членом совета директоров. По решению председателя совета директоров на заседании совета директоров могут присутствовать и иные лица.
- 15.4. Заседания совета директоров проводятся в месте нахождения Общества.
- 15.5. Решение председателя совета директоров о созыве заседания совета директоров должно содержать дату и место его проведения, повестку дня, документы, представляемые для подготовки к заседанию и порядок ознакомления с ними, а также адреса и телефоны, по которым направляются письменные решения членов совета директоров или опросные листы (в случае проведения заседания путем заочного голосования). К решению о созыве совета директоров прилагаются проекты решений совета, формы письменных решений или опросные листы (в случае проведения заседания совета директоров путем заочного голосования).
- 15.6. Решение о созыве совета директоров, а также прилагаемые к нему документы, до проведения заседания передаются членам совета директоров и генеральному директору Общества или направляются им по электронной почте либо факсимильной связи. Наряду с этим документы о созыве заседания совета директоров в срок не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения могут быть направлены почтовым отправлением, заказным либо с уведомлением о вручении.
- 15.7. На первом заседании совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя и секретаря совета директоров. Указанное заседание созывается одним из членов совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 15.8. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен в совет директоров.
- 15.9. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое решение по вопросам повестки дня. Такое решение может быть передано почтой, факсом либо доставлено в место проведения заседания совета директоров иным образом. Полученные до начала заседания совета директоров письменные решения учитываются при определении правомочности заседания и результатов голосования.
- 15.10. Заседание совета директоров правомочно, если в нем приняло участие не менее половины его членов.
- 15.11. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 15.12. Решение совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами совета директоров.
- 15.13. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
- 15.14. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
- 15.15. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 15.16. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.
- 15.17. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, необходимого для правомочности его заседаний в соответствии с настоящим Уставом, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.

15.18. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания, письменные решения членов совета директоров и утвержденные советом директоров документы. При принятии советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 16. Генеральный директор

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

16.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

16.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

16.6. В случае если генеральный директор по состоянию здоровья либо в силу иных обстоятельств, равно как и управляющая организация или управляющий, постоянно не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

16.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, в том числе:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества;
- 9) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 10) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

- 11) назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка);
- 12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 17. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа

- 17.1.** Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 17.2.** Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом и его акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или его акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 18. Ревизионная комиссия и аудитор

- 18.1.** Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.
- 18.2.** Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется общим собранием.
- 18.3.** По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 18.4.** К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:
- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Общества;
 - 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль над сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль над соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль над расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль над формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.5.** Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 18.6.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 18.7.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 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 процентами голосующих акций Общества.
- 18.8.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
- 18.9.** Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора.
- 18.10.** Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
- 18.11.** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 18.12.** Порядок составления заключения по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества определяется правовыми актами Российской Федерации.

Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

- 19.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 19.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные 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 и настоящим Уставом.
- 19.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества, а достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, – ревизионной комиссией и аудитором Общества.
- 19.4.** Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Статья 20. Хранение документов, предоставление информации

- 20.1.** Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) договор о создании Общества;
 - 2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
 - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 6) годовые финансовые отчеты;
 - 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
 - 8) документы бухгалтерского учета;
 - 9) документы бухгалтерской отчетности;
 - 10) протоколы общего собрания акционеров Общества, протоколы заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии;
 - 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - 12) отчеты независимых оценщиков;
 - 13) списки аффилированных лиц Общества;
 - 14) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 15) заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 20.2.** Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 20.3.** При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 20.4.** При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
- 20.5.** Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
- 20.6.** Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 20.7.** Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным настоящей статьей Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация

- 21.1.** Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", и иными федеральными законами.
- 21.2.** Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 21.3.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 21.4.** В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.
- 21.5.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.
- 21.6.** Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 21.7.** По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 21.8.** Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 21.9.** Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества на публичных торгах в порядке, установленном федеральными законами "О несостоятельности (банкротстве)" и "Об исполнительном производстве".
- 21.10.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 21.11.** Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.