

УТВЕРЖДЕН
Решением Управления
имущественных и земельных отношений
Липецкой области
№ 2008/2012 от 29.08.2012г.
О.В. Кривокоза



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

(новая редакция)

г. Липецк,
2012г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Корпорация Развития Липецкой области» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу. Настоящая редакция устава утверждена решением единственного учредителя. Открытое акционерное общество «Корпорация Развития Липецкой области» (ОАО «Корпорация Развития») переименовано из Открытого акционерного общества «Особые экономические зоны регионального уровня» (ОАО «ОЭЗ РУ»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Корпорация Развития Липецкой области».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Корпорация Развития».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке Joint-Stock Company "Development Corporation of Lipetsk Region".

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "Development Corporation".

Все виды наименований, указанные в статье 1 настоящего Устава, равноправны и взаимозаменяемы.

1.7. Место нахождения Общества: 398016, г. Липецк, переулок Попова, д.5.

1.8. Учредителем общества является Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями и задачами Общества являются:

- осуществление государственной политики в области развития инвестиционной деятельности;

- разработка и реализация региональных программ развития инвестиционной деятельности;

- развитие инвестиционной инфраструктуры области;

- осуществление комплекса мер, включающего экономические и организационные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику области и обеспечивающих соблюдение прав инвесторов;

- оказание поддержки инвесторам, в том числе консультативной и организационной;

- обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;

- содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;

- продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы);
- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона;
- обеспечение развития территорий Липецкой области, обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции, туризма и рекреационной деятельности, внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств;
- содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Липецкой области, осуществление которых предусматривает применение инструментов и механизмов государственно-частного партнерства;
- подбор площадок под размещение инвестиционных проектов;
- формирование благоприятного инвестиционного климата в Липецкой области;
- повышению уровня занятости и образования населения;
- получение прибыли.

2.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- привлечение инвесторов, оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области;
- анализ и содействие решению социально-экономических задач развития Липецкой области
- управление, обслуживание, эксплуатация и содержание инфраструктурных объектов;
- управление финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями;
- управление привлеченным капиталом и инвестициями;
- производственная и инновационная деятельность;
- изучение, оценка и отбор приоритетных проектов, предлагаемых для реализации в Липецкой области, в том числе иностранными инвесторами, проведение их согласования, выполнение функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов;
- выполнение технико-экономического обоснования бизнес-планов инвестиционных проектов;
- проведение мероприятий по предмету экономического развития региона и повышению инвестиционной привлекательности области;

- проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов, выставок, ярмарок, бизнес - туров и других коллективных деловых поездок предпринимателей;
- участие в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов социально-экономического развития Липецкой области;
- содействие реализации проектов государственно-частного партнерства;
- содействие организации подготовки и переподготовки кадров для реализации инвестиционных проектов в Липецкой области
- координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области, отвечающих целям деятельности общества, а также выстраивание их сотрудничества с субъектами естественных монополий;
- взаимодействие с Минэкономразвития России, другими федеральными органами государственной власти, с органами власти Липецкой области, торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах, организациями деловых кругов по вопросам развития производственной инфраструктуры Липецкой области, поддержки экспортно-ориентированных предприятий (в т.ч. малых и средних) и реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области;
- предоставление консультационных услуг инвесторам по правовым механизмам получения различных форм государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- информационно-рекламная деятельность, оказание рекламных услуг;
- выставочная деятельность;
- осуществление функций заказчика (застройщика) по реализации проекта инженерного обустройства, в том числе по строительству транспортной инфраструктуры, систем и объектов газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоочистки и водоотведения, иных объектов инфраструктуры и благоустройства коллективного пользования на территории Липецкой области;
- содержание и обслуживание объектов, расположенных на территории Липецкой области, ОЭЗ РУ, всех видов зданий и сооружений, жилого и нежилого фонда, машин и оборудования, а также иного движимого и недвижимого имущества;
- разработка и согласование проектной документации и получение соответствующей исходно-разрешительной документации;
- осуществление функций заказчика на разработку предпроектной, проектной документации по инвестиционным проектам;
- осуществление функций продавца (перепродавца) произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии, сетевого и сжиженного газа;
- предоставление услуг, в том числе по водоснабжению и водоотведению, санитарной уборке территорий коллективного пользования, охране территории

ОЭЗ РУ, транспортных, информационных, социальных и бытовых услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов, в том числе кафе, баров, домов отдыха и прочих мест пребывания;

- предоставление услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого и иного имущества, в том числе, доверительное управление имуществом, проведение аукционов и конкурсов, деятельность по управлению территориями;
- исследование конъюнктуры рынка;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- лизинг, финансовое посредничество и предоставление прочих финансовых услуг, управление холдингами, дочерними и зависимыми обществами, а также управление имуществом и финансовыми средствами;
- осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- строительство фундаментов и бурение скважин;
- производство электромонтажных, изоляционных, санитарно – технических работ;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 289 423 000 (двести восемьдесят девять миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество акций 2 894 230 (два миллиона восьмисот девяносто четыре тысячи двести тридцать) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости.

Статья 4. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

4.1. Общество имеет объявленные акции в количестве 384 616 (триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот шестнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинально стоимостью 100 (сто) рублей, на общую сумму по номинальной стоимости 38 461 600 (тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Объявленные акции представляют те же права что и размещенные акции.

Статья 5. 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. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

Статья 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о размещении должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 7. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки,

может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных

эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия единогласного решения, вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на общее собрание акционеров.

8.4. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

8.5. 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.

Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений

в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

9.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права 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. По истечении указанного срока общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

10.3. Общество обязано приобрести акции, решение о приобретении которых принято, по требованию акционера. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Статья 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. Размер резервного фонда определяется решением Совета директоров Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, определенного Советом директоров Общества, в соответствии с Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. 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.

Статья 12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме, порядке и сроке его выплаты по размещенным акциям принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение 90 (девяноста) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

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

13.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг — регистратор Общества.

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

13.5. Регистратор Общества или Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 14. Органы управления и контроля Общества

Органы управления Общества:

14.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Совет директоров Общества;
- 3) Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

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

14.3. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положениями об Общем собрании акционеров Общества, Совете директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положениями о Генеральном директоре Общества и Совете директоров Общества.

14.4. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением о Ликвидационной комиссии Общества. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия Общества назначается судом.

Статья 15. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ

15.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем имущественных и неимущественных прав, в частности, право:

- а) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
- б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;
- в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

В случае размещения Обществом, посредством открытой подписки, голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют

преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества. Дополнительно размещенные акции предоставляют право голоса только после их полной оплаты и утверждения Советом директоров итогов размещения таких акций.

15.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, принятых в пределах их компетенции;
- хранить в тайне информацию об Обществе, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также имеющую конфиденциальный характер и представленную ему в качестве таковой.

15.3. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционер Общества, не полностью оплативший акции Общества, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций Общества.

Статья 16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее «общее собрание»).

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 % ранее размещенных Обществом обыкновенных акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой; уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 8) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;

- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

Статья 17. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

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

17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.4. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом и Регламентом проведения общего собрания, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

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

17.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись.

Статья 18. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

18.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более, чем половиной голосующих акций Общества.

18.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства РФ. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Статья 19. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Очередное годовое общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наряду с очередным годовым собранием могут созываться внеочередные общие собрания акционеров Общества (далее - «внеочередные собрания»).

19.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с положениями Устава Общества и Регламентом проведения общего собрания акционеров.

Статья 20. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРВ

20.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из

указанных лиц под роспись. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

20.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров

В форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

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

Статья 21. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет его повестку дня. 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 Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

21.2. 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 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

21.3. 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).

21.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о

нем, предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

21.5. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи Устава Общества. 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 21.3 и 21.4 настоящей статьи;
- 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.

21.6. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по своему усмотрению.

Статья 22. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

22.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об

избрании членов Совета директоров Общества, более, чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

22.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

22.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

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 одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему 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.

22.4. 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.

Статья 23. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ

23.1. 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 отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров

Общества, Ревизионную 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.

Статья 24. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

24.1. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись до проведения общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

24.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования, если общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 25. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём 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 соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 26. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

26.2. 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. 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.

26.3. Подведение итогов голосования осуществляется секретарем общего собрания акционеров, кандидатура которого утверждается общим собранием акционеров и действует до момента избрания общим собранием акционеров нового секретаря.

26.3.1. В том случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста, в Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

26.3.2. В том случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций превышает 500 (пятьсот), функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

26.3.3. Секретарь общего собрания (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, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.

26.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

26.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись.

Статья 27. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

27.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 28. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

28.1. 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 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления Ревизионной комиссией, Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в течение 70 дней с момента представления соответствующего требования или принятия Советом директоров Общества решения о проведении собрания.

28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 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 Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

28.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 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 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания

акционеров,

не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

28.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

28.6. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества непринято 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.

Статья 29. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

29.2. Количественный состав Совета директоров - 5 человек.

29.3. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

Статья 30. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

30.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, оказание содействия Обществу в реализации целей и задач, поставленных для решения Обществу в соответствии действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета Общества;
- 6) согласование кандидатур на должность единоличного исполнительного органа в дочерние и зависимые общества;
- 7) предварительное одобрение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового года;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) определение размера резервного фонда, иных фондов, а также их использование;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
- 20) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в

них изменений и дополнений;

- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) приостановление полномочий Генерального директора;
- 25) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;
- 26) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 27) утверждение годового бюджета Общества;
- 28) утверждение ежемесячного бюджета в случае включения данного вопроса в повестку дня очередного или внеочередного заседания Совета директоров Председателем Совета директоров по собственной инициативе либо по инициативе одного из членов Совета директоров;
- 29) утверждение бизнес-плана Общества, утверждение графика реализации бизнес-плана Общества;
- 30) определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности Общества (инвестиционной политики Общества) в рамках основных направлений деятельности Общества, определенных Общим собранием участников;
- 31) определение кредитной политики, проводимой Обществом;
- 32) одобрение целевых программ развития Общества и основных внутренних документов Общества, регламентирующих отдельные сферы его деятельности, перечень которых утверждается отдельным решением Совета директоров;
- 33) в случаях, определяемых решением Совета директоров - определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров, а также решений единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
 - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - г) об образовании исполнительных органов ДЗО и досрочном прекращении их полномочий, а также о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или управляющему, об утверждении такого управляющего и условий договора с ним
 - д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - е) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - ж) о размещении ценных бумаг ДЗО;

- з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- и) об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершаемых ДЗО;
- к) об определении основных направлений деятельности ДЗО, об участии ДЗО в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- н) об утверждении бюджетов ДЗО, отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о распределении чистой прибыли ДЗО.
- о) об утверждении бизнес-плана ДЗО, утверждении графика реализации бизнес-плана ДЗО.

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

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

Статья 31. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

31.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

31.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

31.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.

Статья 32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

32.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании внесен в повестку дня заседания Совета директоров.

32.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров.

32.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции

осуществляет заместитель Председателя или один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Статья 33. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

33.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Председателем Совета директоров. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе не реже 6 раз в год.

33.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем. Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.

33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 5 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.

33.4. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

33.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

33.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее трех избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

33.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

33.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

33.9. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.

33.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров в письменной форме заказным письмом с уведомлением или телеграммой с уведомлением о вручении, не позднее чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня предстоящего заседания. В случае созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о заседании Совета директоров направляется факсимильной связью не позднее 2 дней до назначенной даты заседания.

Статья 34. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

34.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров Корпоративного секретаря Общества (секретарь Совета директоров Общества).

34.2. Корпоративный секретарь оказывает помощь председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

34.3. Деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется нормами Положения о Совете директоров Общества, принимаемого Общим собранием акционеров.

Статья 35. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

35.1. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

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

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

35.4. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.
- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества.
- определяет организационную структуру Общества.
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств.
- самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников.
- поощряет работников, а также налагает на них взыскания.
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- определяет цены на продукцию, товары и услуги Общества.
- предоставляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества.
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

35.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

35.6. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

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

35.8. В случае если единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества и избрании нового.

Статья 36. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

36.1. 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.

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

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

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

36.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 37. КРУПНАЯ СДЕЛКА

37.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 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 Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

37.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 38. ПОРЯДОК ДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ

38.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

38.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 39. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

39.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, временно исполняющего обязанности или исполняющего обязанности Генерального директора, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

39.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении такой сделки Советом директоров Общества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Генеральным директором, временно исполняющим обязанности или исполняющим обязанности Генерального директора, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

39.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

39.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

39.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

39.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

40. ОБРАЗОВАНИЕ И КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

40.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

40.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти человек, избирается сроком на один год общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

В случае, если количество членов Ревизионной комиссии составит менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии, который действует до очередного общего собрания акционеров Общества.

40.3. Положение о Ревизионной комиссии регулирует порядок деятельности Ревизионной комиссии, полномочия ее членов, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.

40.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 41. ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

41.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 42. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

42.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

42.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского

учета в Обществе несет Генеральный директор.

42.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

42.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

Статья 43. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

43.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, определяемых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 44. Информация о деятельности Общества

44.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

44.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за плату для ознакомления копии документов, указанных в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Порядок предоставления акционерам копий указанных документов устанавливается соответствующим Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 45. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

45.1. Общее собрание по представлению Совета директоров утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества

в соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.

45.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

Статья 46. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

46.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества.

46.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и

представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

46.3. Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об утверждении положений о них, о назначении руководителя, а также ликвидации филиалов и представительств, принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

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

46.5. В Уставе Общества должны содержаться сведения о созданных филиалах и (или) открытых представительствах Общества.

Статья 47. ЛКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

47.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.

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

47.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:

- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через сорок дней;
- организует работу по взысканию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.

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

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

47.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

47.8. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.

47.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом

государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
47.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в Государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в Государственный архив Липецкой области. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 48. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

48.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 49. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.



АБСТРАКТ ЗАПИСИ ЗАКОНА

Прошнуровано, пронумеровано,
с печатью
34 (Тридцать четыре) листов

Сделано в России по
заказу и на территории
Генерального судебного реестра
для семейных дел, запись

17 августа 2012 года
№ 1074823011361
РН 2124823159350



Т.Г. Заливина
[Handwritten signature]